Bilagor

Fondrapport 30.6.2010

SEB GYLLENBERG

Innehållsförtekning

Fondens innehåll

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Aktieplaceringar				**99,6 %**
Industrivaror och -tjänster				**23,3 %**
Kone B	310 000	32,88	10 192 800	4,45 %
Metso	373 661	26,96	10 073 901	4,40 %
YIT-Yhtymä	622 050	14,96	9 305 868	4,06 %
Wärtsilä	154 191	37,48	5 779 079	2,52 %
Cargotec B	240 000	21,93	5 263 200	2,30 %
Outotec	130 000	26,08	3 390 400	1,48 %
PKC Group	200 000	10,72	2 144 000	0,94 %
Konecranes	64 860	21,68	1 406 165	0,61 %
Uponor	109 700	11,85	1 299 945	0,57 %
Lemminkäinen	50 000	24,09	1 204 500	0,53 %
Pöyry	103 598	10,08	1 044 268	0,46 %
Ramirent	140 000	7,14	999 600	0,44 %
Finnair	237 000	4,02	952 740	0,42 %
Cramo Oyj	20 000	12,26	245 200	0,11 %
Material				**22,7 %**
Stora Enso R	2 530 500	6,04	15 284 220	6,67 %
UPM	1 381 000	10,98	15 163 380	6,62 %
Outokumpu A	490 000	12,56	6 154 400	2,69 %
M-real B	1 300 000	2,94	3 822 000	1,67 %
Rautaruukki K	281 000	12,23	3 436 630	1,50 %
Huhtamäki	334 856	7,68	2 571 694	1,12 %
Kemira	292 397	8,80	2 571 632	1,12 %
Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj	370 000	4,47	1 653 530	0,72 %
Tikkurila	80 250	15,40	1 235 850	0,54 %
Finans och fastighet				**13,7 %**
Sampo A	1 020 000	17,43	17 778 600	7,76 %
Nordea	1 116 100	6,82	7 606 222	3,32 %
Pohjola Pankki Oyj	556 699	8,39	4 670 705	2,04 %
Citycon	350 000	2,44	854 000	0,37 %
Sponda	159 909	2,52	402 971	0,18 %
Sällanköpsvaror och -tjänster				**10,7 %**
Stockmann B	275 496	25,10	6 914 950	3,02 %
Sanoma	417 890	14,23	5 946 575	2,60 %
Nokian Renkaat	272 050	20,34	5 533 497	2,42 %
Amer Sports	539 010	7,81	4 209 668	1,84 %
Rapala VMC	200 000	5,64	1 128 000	0,49 %
Alma Media	106 646	6,58	701 731	0,31 %
Informationsteknik				**9,7 %**
Nokia	2 898 000	6,73	19 503 540	8,51 %
Tieto	140 000	13,86	1 940 400	0,85 %
F-Secure	200 000	2,10	420 000	0,18 %
Vaisala A	15 300	18,85	288 405	0,13 %
Kraftförsörjning				**8,0 %**
Fortum	1 010 067	18,13	18 312 515	7,99 %
Telekomoperatörer				**4,7 %**
TeliaSonera	1 390 315	5,27	7 320 008	3,20 %
Elisa	235 841	14,15	3 337 150	1,46 %
Energi				**2,6 %**
Neste Oil	490 000	12,08	5 919 200	2,58 %
Hälsovård				**2,2 %**
Oriola-KD B	1 175 274	3,94	4 630 580	2,02 %
Orion A	10 000	15,15	151 500	0,07 %
Orion B	10 000	15,19	151 900	0,07 %
Oriola-KD A	10 000	3,95	39 500	0,02 %
Dagligvaror				**2,1 %**
Kesko B	164 900	26,62	4 389 638	1,92 %
Raisio V	100 000	2,71	271 000	0,12 %
HKScan A	8 715	7,63	66 495	0,03 %
Byggnadsindustri				**0,1 %**
SRV Yhtiöt Oyj	50 000	6,15	307 500	0,13 %

Övriga tillgångar och skulder netto	**0,4 %**
Totalt	**100,0 %**

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Aktieplaceringar				**99,4 %**
Industrivaror och -tjänster				**37,4 %**
YIT-Yhtymä	219 300	14,96	3 280 728	6,53 %
Cargotec B	113 000	21,93	2 478 090	4,93 %
Outotec	87 100	26,08	2 271 568	4,52 %
PKC Group	207 797	10,72	2 227 584	4,44 %
Konecranes	78 207	21,68	1 695 528	3,38 %
Ramirent	220 000	7,14	1 570 800	3,13 %
Pöyry	119 289	10,08	1 202 433	2,39 %
Finnair	241 404	4,02	970 444	1,93 %
Uponor	62 494	11,85	740 554	1,47 %
Lemminkäinen	30 000	24,09	722 700	1,44 %
Vacon	20 600	33,90	698 340	1,39 %
Lassila & Tikanoja	44 986	13,16	592 016	1,18 %
Cramo Oyj	20 000	12,26	245 200	0,49 %
Etteplan	31 228	2,90	90 561	0,18 %
Material				**18,2 %**
M-real B	700 000	2,94	2 058 000	4,10 %
Kemira	230 000	8,80	2 022 850	4,03 %
Huhtamäki	202 377	7,68	1 554 255	3,10 %
Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj	260 000	4,47	1 161 940	2,31 %
Rautaruukki K	90 000	12,23	1 100 700	2,19 %
Tikkurila	53 096	15,40	817 678	1,63 %
Glaston	270 000	1,28	345 600	0,69 %
Nordic Aluminium	2 719	19,05	51 797	0,10 %
Sällanköpsvaror och -tjänster				**16,9 %**
Stockmann B	111 989	25,10	2 810 924	5,60 %
Amer Sports	343 823	7,81	2 685 258	5,35 %
Rapala VMC	186 245	5,64	1 050 422	2,09 %
Exel Composites Oyj	185 765	5,20	965 978	1,92 %
Talentum	249 400	1,82	453 908	0,90 %
Alma Media	41 000	6,58	269 780	0,54 %
Honkarakenne B	59 600	4,00	238 400	0,47 %
Informationsteknik				**10,2 %**
Basware	71 968	17,79	1 280 311	2,55 %
Tieto	78 000	13,86	1 081 080	2,15 %
F-Secure	429 536	2,10	902 026	1,80 %
Tecnomen Lifetree	633 218	0,83	525 571	1,05 %
Teleste	110 722	4,55	503 785	1,00 %
Comptel	547 159	0,74	404 898	0,81 %
Vaisala A	14 000	18,85	263 900	0,53 %
Affecto	71 247	2,25	160 306	0,32 %
Dagligvaror				**7,2 %**
Olvi A	63 546	27,33	1 736 712	3,46 %
Raisio V	475 000	2,71	1 287 250	2,56 %
Lännen Tehtaat	34 426	16,61	571 816	1,14 %
Hälsovård				**4,3 %**
Oriola-KD B	550 017	3,94	2 167 067	4,32 %
Finans och fastighet				**2,7 %**
Sponda	290 339	2,52	731 654	1,46 %
Citycon	148 000	2,44	361 120	0,72 %
Technopolis	68 000	3,19	216 920	0,43 %
Capman	45 518	1,41	64 180	0,13 %
Aktieplaceringar				**1,4 %**
Digia Oyj	134 000	5,15	690 100	1,37 %
Byggnadsindustri				**1,2 %**
SRV Yhtiöt Oyj	100 000	6,15	615 000	1,22 %
Jutron	36 778	0,00	0	0,00 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**0,6 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Börsaktier				**97,4 %**
Storbritannien				**36,9 %**
Royal Dutch Shell B	296 126	19,92	5 899 162	3,79 %
Vodafone Group	3 312 993	1,70	5 630 715	3,62 %
Astrazeneca Ord	129 900	38,71	5 027 953	3,23 %
BP Ord	907 100	3,90	3 533 211	2,27 %
Rio Tinto Ord	96 800	36,26	3 509 718	2,25 %
Imperial Tobacco Group GBP0.10	148 400	22,95	3 405 811	2,19 %
British American Tobacco	124 025	26,10	3 236 473	2,08 %
Barclays Ord	859 100	3,30	2 838 906	1,82 %
Bae Systems	566 000	3,83	2 167 274	1,39 %
Xstrata Plc	183 740	10,83	1 990 166	1,28 %
Informa	416 911	4,34	1 811 286	1,16 %
Marks & Spencer	441 200	4,05	1 788 017	1,15 %
Michael Page International	358 770	4,55	1 633 623	1,05 %
Travis Perkins Ord	179 500	8,95	1 607 046	1,03 %
Rolls Royce Group	225 200	6,87	1 547 215	0,99 %
First Group	337 600	4,47	1 507 539	0,97 %
Aviva Ord	391 120	3,84	1 500 506	0,96 %
Inchcape	492 910	3,00	1 481 026	0,95 %
Kazakhmys	120 700	12,14	1 465 391	0,94 %
Rentokil Initial Ord Gbp	933 200	1,32	1 229 861	0,79 %
Old Mutual	902 400	1,26	1 140 773	0,73 %
Thomas Cook Group Plc	515 800	2,18	1 125 182	0,72 %
CSR	235 972	4,60	1 085 427	0,70 %
Tui Travel PLC ORD	309 100	2,56	790 184	0,51 %
Premier Foods Ord	2 375 200	0,23	556 718	0,36 %
Frankrike				**19,4 %**
Sanofi-Aventis	73 041	49,53	3 617 721	2,32 %
BNP Paribas	70 444	44,77	3 153 778	2,03 %
Casino Guichard-Perrachon EUR1.53	38 200	62,38	2 382 916	1,53 %
Bouygues	74 100	31,93	2 365 643	1,52 %
Vivendi SA	140 710	16,82	2 366 039	1,52 %
France Telecom	152 090	14,29	2 172 606	1,40 %
Soc Generale	57 295	34,30	1 965 219	1,26 %
EDF Euro	55 200	31,43	1 734 936	1,11 %
PPR	16 181	102,55	1 659 362	1,07 %
Cap Gemini	45 000	36,30	1 633 275	1,05 %
Arkema	53 900	28,69	1 546 391	0,99 %
Renault	50 100	30,79	1 542 329	0,99 %
Rexel Distribution	114 700	11,51	1 319 624	0,85 %
Vallourec SA	8 404	142,75	1 199 671	0,77 %
Lagardere Sca	34 807	25,71	894 888	0,57 %
CGG Veritas	40 100	14,75	591 475	0,38 %
Tyskland				**12,6 %**
E. ON AG	166 700	22,18	3 697 406	2,38 %
Bayer AG	72 900	46,00	3 353 400	2,15 %
Allianz Ag	36 672	81,85	3 001 603	1,93 %
Deutsche Bank AG	54 600	46,70	2 549 820	1,64 %
RWE AG	42 620	53,72	2 289 546	1,47 %
Münchener Rückversicherung	18 037	103,35	1 864 124	1,20 %
Thyssenkrupp Ag	82 300	20,35	1 674 805	1,08 %
Celesio AGPV	61 300	17,96	1 100 642	0,71 %
Italien				**6,1 %**
Eni Spa	180 700	15,19	2 744 833	1,76 %
Unicredito Italian	1 410 180	1,84	2 593 321	1,67 %
Autogrill Spa EUR0.52	182 600	9,86	1 800 436	1,16 %
Telecom Italia DI RISP	1 583 100	0,75	1 189 700	0,76 %
Telecom Italia	1 249 600	0,91	1 137 136	0,73 %
Spanien				**5,2 %**
Banco Santander	484 727	8,74	4 236 514	2,72 %
Telefonica SA	255 800	15,26	3 902 229	2,51 %
Schweiz				**3,3 %**
Novartis AG	115 010	39,82	4 579 952	2,94 %
Transocean Limited	15 700	38,76	608 568	0,39 %
Börsaktier				**2,8 %**
Bayerische Motoren Werk Ag	63 500	40,07	2 544 128	1,63 %
Nokia	274 800	6,71	1 843 908	1,18 %
Nederländerna				**2,5 %**
Koninklijke Ahold	197 358	10,17	2 006 144	1,29 %
Nutreco HoldingV	25 700	44,23	1 136 583	0,73 %
Randstad Holdings	22 500	32,44	729 788	0,47 %
Danmark				**2,2 %**
Carlsberg AS	32 150	62,68	2 015 136	1,29 %
Danske Bank	91 200	15,85	1 445 920	0,93 %
Norge				**1,4 %**
DNB Holding	191 600	7,93	1 518 953	0,98 %
Petroleum	88 300	6,92	610 784	0,39 %
Finland				**1,2 %**
Cargotec	84 800	21,55	1 827 440	1,17 %
Irland				**1,1 %**
Smurfit Kappa Plc	246 300	6,82	1 678 535	1,08 %
Belgien				**1,0 %**
KBC Group SaPV	50 791	31,84	1 616 931	1,04 %
Sverige				**1,0 %**
Electrolux AB	81 600	18,87	1 540 031	0,99 %
Österrike				**0,8 %**
OMV AG	48 000	24,74	1 187 520	0,76 %
Rolls Royce dividend rights 2010	24 291 000	0,00	29 669	0,02 %
Compagnie de St. Gobain	8 200	0,00	0	0,00 %
Societe Generale dividend rights	57 295	0,00	0	0,00 %
Vallourec dividend rights	8 239	0,00	0	0,00 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**2,6 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Placeringsfonder				**99,9 %**
Fondplaceringar				**99,9 %**
BLK Europe ex-UK Index Sub-Fund	3 984 442	13,38	53 291 906	66,65 %
BLK UK Index Sub Fund	1 006 048	26,44	26 597 216	33,27 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**0,1 %**
Totalt				**100,0 %**

SEB Europe Chance/Risk Fund

30.06.2010

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**94.00 %**
Aktier	
El-, Gas- och Vattenbolag	**5,00 %**
E.ON	2,80 %
Electricite de France	0,70 %
Federal Hydrogenerating Company	1,50 %
Finans	**19,90 %**
Azimut	2,10 %
Banco Santander Central Hispano	1,50 %
BNP Paribas	1,90 %
CS Group	2,60 %
DnB Nor	1,70 %
HSBC Holdings	2,60 %
Lloyds TSB Bank	3,90 %
Sampo	1,70 %
Turkiye Garanti Bankasi	2,00 %
Hälsovård	**8,90 %**
AstraZeneca	5,10 %
Meda	1,50 %
Rhoen Klinikum	2,40 %
IT-företag	**3,40 %**
ASML Holding	1,40 %
Nokia	0,70 %
SAP	1,30 %
Konsumentvaror	**15,80 %**
Anheuser-Busch Inbev	2,00 %
DaimlerChrysler	3,00 %
Henkel	1,70 %
Nestlé	5,80 %
Philips Electronic	1,50 %
Swedish Match	1,70 %
Olja & Gas	**9,50 %**
Amec	2,00 %
British Petroleum	1,50 %
Eni	2,70 %
Royal Dutch Shell	1,30 %
Statoil	2,10 %
Råvaror	**7,00 %**
Basf	1,10 %
HeidelbergCement	2,60 %
Rio Tinto	3,40 %
Telekommunikation	**6,70 %**
KPN	2,60 %
Vodafone	4,10 %
Tjänster	**5,20 %**
Hennes & Mauritz	2,00 %
Intralot Integrated Lottery	1,40 %
Tesco	1,80 %
Verkstadsindustri	**12,60 %**
Alstom	1,40 %
Kloeckner & Co	0,90 %
Pfleiderer	1,20 %
Rheinmetall	3,10 %
Safran	2,00 %
Saint-Gobain	1,70 %
Vopak	2,30 %
Totalt aktier	**94,00 %**
Totalt finansiella instrument	**94,00 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**6,00 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**99.00 %**
Aktier	
El-, Gas- och Vattenbolag	**5,50 %**
E.ON	2,20 %
Electricite de France	0,70 %
Federal Hydrogenerating Company	0,70 %
GDF Suez	0,70 %
Iberdrola	0,50 %
National Grid	0,60 %
Finans	**21,30 %**
Axa	0,80 %
Azimut	1,50 %
Banco Santander Central Hispano	1,50 %
BNP Paribas	2,00 %
CS Group	1,70 %
Deutsche Bank	1,60 %
DnB Nor	1,20 %
HSBC Holdings	2,20 %
Intesa Sanpaolo	0,50 %
Lloyds TSB Bank	3,10 %
Sampo	1,80 %
Standard Chartered	0,90 %
Turkiye Garanti Bankasi	1,10 %
Unicredito Italiano	0,80 %
Zurich Financial Services	0,70 %
Hälsovård	**9,50 %**
AstraZeneca	1,40 %
Elekta	0,60 %
GlaxoSmithKline	1,40 %
Meda	0,70 %
Novartis	1,50 %
Novo Nordisk	0,70 %
Rhoen Klinikum	0,80 %
Roche	1,40 %
Sanofi-Aventis	1,00 %
IT-företag	**3,80 %**
ASML Holding	1,00 %
Nokia	0,50 %
SAP	1,70 %
Software	0,60 %
Konsumentvaror	**18,40 %**
Anheuser-Busch Inbev	2,10 %
DaimlerChrysler	2,50 %
Diageo	0,70 %
Henkel	1,40 %
LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy	1,30 %
Nestlé	5,20 %
Philips Electronic	0,80 %
Richemont	0,90 %
Sabmiller	1,60 %
Swedish Match	1,20 %
Thomas Cook	0,60 %
Olja & Gas	**9,90 %**
Amec	1,70 %
BG Group	0,70 %
British Petroleum	1,50 %
Eni	2,40 %
Royal Dutch Shell	1,90 %
Statoil	1,60 %
Råvaror	**9,00 %**
ArcelorMittal	0,70 %
BHP Billiton	1,90 %
HeidelbergCement	2,60 %
Mondi	0,50 %
Rio Tinto	2,00 %
Syngenta	1,40 %
Telekommunikation	**6,70 %**
KPN	2,20 %
Telefonica Espana	1,50 %
Vodafone	3,10 %
Tjänster	**3,60 %**
Hennes & Mauritz	0,90 %
Intralot Integrated Lottery	0,70 %
Tesco	2,00 %
Verkstadsindustri	**11,20 %**
Alstom	1,40 %
Kloeckner & Co	0,70 %
Pfleiderer	0,70 %
Rheinmetall	2,60 %
Safran	1,80 %
Saint-Gobain	1,50 %
Siemens	0,80 %
Vopak	1,70 %
Totalt aktier	**99,00 %**
Totalt finansiella instrument	**99,00 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**1,00 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**96.90 %**
Aktier	
Danmark	**2,50 %**
FLSmidth	1,40 %
SimCorp	1,10 %
Finland	**4,30 %**
Nokian Tyres	1,40 %
Outokumpu Technology	2,90 %
Frankrike	**11,60 %**
Eurofins Scientific	1,40 %
Faiveley	1,90 %
Orpea	3,10 %
Pierre & Vacances	1,80 %
SR Teleperformance	1,90 %
Vilmorin & Cie	1,50 %
Grekland	**3,20 %**
Motor Oil	1,60 %
Mytilineos	1,60 %
Irland	**1,90 %**
Greencore Group	1,90 %
Italien	**6,90 %**
Ansaldo Transporti	1,30 %
Azimut	2,30 %
DiaSorin	2,10 %
Interpump Group	1,20 %
Nederländerna	**2,70 %**
Aalberts Industries	2,70 %
Norge	**2,50 %**
Scorpion Offshore	2,50 %
Schweiz	**3,10 %**
Temenos	3,10 %
Spanien	**8,80 %**
Ebro Puleva	3,20 %
Prosegur Comp Seguridad	2,80 %
Viscofan	2,90 %
Storbritannien	**19,70 %**
Croda International	4,10 %
Intertek Testing Services	2,60 %
Mcbride	1,70 %
NCC Group	2,40 %
Petrofac	3,30 %
Rotork	2,40 %
Southern Cross Healthcare	0,50 %
Stagecoach	2,50 %
Sverige	**6,40 %**
Duni	1,70 %
Intrum Justitia	2,70 %
Meda	1,90 %
Tyskland	**20,00 %**
Aixtron	2,40 %
Bauer	2,00 %
Carl Zeiss Meditec	2,50 %
CTS Eventim	2,00 %
Fuchs Petrolub	2,30 %
Pfeiffer	1,10 %
Rational	2,50 %
Rhoen Klinikum	3,50 %
Roth & Rau	1,60 %
Österrike	**3,50 %**
Intercell	0,90 %
Rosenbauer	1,40 %
Wienerberger	1,10 %
Totalt aktier	**96,90 %**
Totalt finansiella instrument	**96,90 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**3,10 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Fondplaceringar				**99,2 %**
Global				**75,7 %**
T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund	380 704	9,01	3 431 327	17,54 %
Eaton Vance Emerald US Value Fund A2	303 751	10,68	3 243 243	16,58 %
Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap	31 343	74,37	2 331 111	11,92 %
Alliance Bernstein Japan Strategic Value A	22 013	52,96	1 165 817	5,96 %
iShares MSCI Canada Index Fund	56 100	20,27	1 137 181	5,81 %
Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A	4 751	187,68	891 709	4,56 %
Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc	8 326	98,87	823 172	4,21 %
Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd	104 561	7,69	804 514	4,11 %
BGF World Gold A2	7 256	43,56	316 083	1,62 %
BGF Latin America A2	3 560	63,83	227 261	1,16 %
Goldman Sachs BRICs Portfolio class E	15 056	14,18	213 494	1,09 %
BGF World Energy A2	8 000	15,82	126 563	0,65 %
SEB Choice Japan Chance/Risk Fund EUR	243 687	0,41	100 322	0,51 %
Europa				**21,5 %**
BGF European A2	35 026	64,81	2 270 048	11,61 %
SEB Europe fund lux inc	742 166	1,47	1 087 867	5,56 %
DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid	32 500	16,95	550 875	2,82 %
SEB Listed Private Equity Fund	2 147	137,88	296 061	1,51 %
Finland				**1,9 %**
SEB Gyllenberg Finlandia B	730	520,67	380 306	1,94 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**0,8 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**79.20 %**
Aktier	
Dagligvaror	**7,90 %**
Ajinomoto	0,20 %
Altria Group	0,10 %
Anheuser-Busch Inbev	0,10 %
Avon Products	0,10 %
BAT Industries	0,20 %
Brown-Forman	0,10 %
Carrefour	0,10 %
Coca Cola Company	0,70 %
Colgate-Palmolive	0,10 %
Costco Wholesale	0,10 %
CVS Caremark	0,10 %
Danisco	0,10 %
Diageo	0,60 %
Estee Lauder	0,10 %
General Mills	0,30 %
Groupe Danone	0,10 %
Heineken	0,10 %
Henkel	0,10 %
Imperial Tobacco Group	0,10 %
Kimberly-Clark	0,10 %
Koninklijke Ahold	0,10 %
Kraft Foods	0,10 %
Kroger	0,10 %
L'Oreal	0,10 %
Lorillard	0,20 %
Mead Johnson Nutrition	0,10 %
Nestlé	0,50 %
Pepsico	0,20 %
Pernod Ricard	0,30 %
Philip Morris International	0,20 %
Procter & Gamble	0,50 %
Reckitt Benckiser	0,40 %
Reynolds American	0,10 %
Sabmiller	0,10 %
Tate & Lyle	0,10 %
Tesco	0,10 %
Toyo Suisan Kaisha	0,20 %
Unilever	0,10 %
Unilever CVA	0,10 %
Walgreens	0,10 %
Walmart Stores	0,30 %
Wesfarmers	0,10 %
Whole Foods Market	0,10 %
Woolworth	0,10 %
El-, Gas- och Vattenbolag	**3,70 %**
Centrica	0,10 %
Dominion Resources	0,10 %
Drax Group	0,20 %
E.ON	0,20 %
Edison International	0,30 %
Electric Power Development	0,20 %
Electricite de France	0,10 %
Enel	0,10 %
Exelon	0,10 %
Fortum	0,10 %
GDF Suez	0,10 %
Iberdrola	0,10 %
National Grid	0,10 %
Public Power	0,10 %
Red Electrica de Espana	0,40 %
RWE	0,10 %
Scottish & Southern Energy	0,10 %
Sempra Energy	0,10 %
Southern	0,10 %
Tokyo Electric Power	0,90 %
Veolia Environnement	0,10 %
Energi	**6,10 %**
Apache	0,10 %
Baker Hughes	0,50 %
BG Group	0,20 %
British Petroleum	0,30 %
Canadian Natural Resources	0,20 %
Chevron	0,30 %
Conoco Phillips	0,20 %
Devon Energy	0,10 %
Eni	0,10 %
EOG Resources	0,10 %
Exxon Mobil	0,70 %
Halliburton	0,10 %
Hess	0,10 %
Marathon Oil	0,50 %
National-Oilwell Varco	0,10 %
Nippon Oil	0,20 %
Noble Energy	0,10 %
Occidental Petroleum	0,10 %
Peabody Energy	0,10 %
Repsol	0,10 %
Rowan Companies	0,30 %
Royal Dutch Shell	0,30 %
Schlumberger	0,20 %
Southwestern Energy	0,10 %
Spectra Energy	0,10 %
Statoil	0,10 %
Sun Co	0,40 %
Suncor	0,30 %
Total	0,30 %
Tullow Oil	0,10 %
Williams Cos	0,10 %
Woodside Petroleum	0,10 %
Finans	**13,30 %**
Ace	0,10 %
Allianz	0,10 %
Allstate	0,10 %
American Express	0,10 %
ANZ Bank	0,10 %
Aviva	0,10 %
Axa	0,10 %
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	0,10 %
Banco Santander Central Hispano	0,30 %
Bank of America	0,70 %
Bank of New York Mellon	0,10 %
Bank of Nova Scotia	0,30 %
Barclays	0,10 %
BB&T	0,10 %
Berkshire Hathaway	0,20 %
BNP Paribas	0,20 %
Capital One Financial	0,10 %
Citigroup	0,20 %
Commonwealth Bank of Australia	0,20 %
CS Group	0,10 %
Daito Trust Construction	0,30 %
Deutche Boerse	0,10 %
Deutsche Bank	0,10 %
Fukuoka Financial Group	0,20 %
Generali	0,10 %
Goldman Sachs	0,20 %
Handelsbanken	0,10 %
HSBC Holdings	0,50 %
Huntington Bancshares	0,50 %
ING Groep	0,10 %
Intesa Sanpaolo	0,10 %
JP Morgan Chase	0,40 %
Kimco Realty	0,30 %
Lloyds TSB Bank	0,70 %
Loews	0,10 %
Manulife Financial	0,10 %
Marshall & Ilsley	0,40 %
Metlife	0,30 %
Mitsubishi Tokyo Financial	0,20 %
Morgan Stanley	0,10 %
Muenchener Rueckversicherung	0,10 %
National Australia Bank	0,10 %
Nordea	0,10 %
Orix	0,20 %
Prudential	0,10 %
Prudential Financial	0,10 %
QBE Insurance Group	0,10 %
Regions Financial Corp	0,40 %
Resona	0,30 %
Royal Bank of Canada	0,40 %
Sampo	0,20 %
Senshu Ikeda Holdings	0,10 %
Simon Property Group	0,10 %
Société Générale	0,10 %
Sony Financial	0,10 %
Standard Chartered	0,20 %
State Street	0,10 %
Sumitomo Mitsui Trust	0,10 %
SunTrust Banks	0,40 %
Swiss Reinsurance	0,10 %
T Rowe Price	0,10 %
The Chicago Mercantile Exchange	0,10 %
The St. Paul Travelers Companies	0,10 %
Toronto-Dominion Bank	0,30 %
UBS	0,10 %
Unibail	0,10 %
Unicredito Italiano	0,10 %
US Bancorp	0,10 %
Wells Fargo	0,30 %
Westpac Banking	0,20 %
Zionz Bancorporation	0,40 %
Zurich Financial Services	0,10 %
Hälsovård	**7,30 %**
Abbott Laboratories	0,20 %
Aetna	0,10 %
Allergan	0,10 %
Amgen	0,10 %
AstraZeneca	0,20 %

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Baxter International	0,10 %
Bayer	0,10 %
Bristol Myers Squibb	0,10 %
Cardinal Health	0,60 %
Celgene	0,10 %
Eisai	0,10 %
Eli Lilly	0,10 %
Essilor International	0,10 %
Express Scripts	0,10 %
Genzyme	0,10 %
Gilead Sciences	0,10 %
GlaxoSmithKline	0,30 %
Johnson & Johnson	0,40 %
McKesson HBOC	0,50 %
Medco Health Solutions	0,10 %
Medtronic	0,10 %
Merck	0,30 %
Novartis	0,40 %
Novo Nordisk	0,10 %
Olympus	0,20 %
Pfizer	0,30 %
Roche	0,30 %
Sanofi-Aventis	0,30 %
Shire	0,30 %
Sonova Holding	0,10 %
St Jude Medical	0,70 %
Stryker	0,10 %
Tenet Healthcare	0,30 %
Thermo Electron	0,10 %
UnitedHealth Group	0,10 %
Wellpoint	0,10 %
Zimmer	0,10 %
Industri	**9,50 %**
3M	0,10 %
ABB	0,10 %
Alfa-Laval	0,10 %
Alstom	0,10 %
Asahi Glass	0,20 %
Bae Systems	0,10 %
Boeing	0,10 %
Caterpillar	0,10 %
CSX	0,60 %
Danaher	0,10 %
Deere	0,10 %
Deutsche Post	0,10 %
Emerson Electric	0,10 %
Federal Express	0,30 %
First Solar	0,10 %
Flowserve	0,10 %
Fluor	0,10 %
General Electric	0,90 %
Honeywell	0,10 %
Illinois Tool Works	0,10 %
IMI	0,10 %
Itochu	0,30 %
Jacobs Engineering Group	0,30 %
JGC	0,10 %
Kawasaki Heavy Industries	0,20 %
Kone	0,20 %
Kubota	0,30 %
Metso	0,20 %
Mitsubishi Electric	0,40 %
Nippon Yusen	0,20 %
Northrop Grumman	0,10 %
Orkla	0,10 %
Paccar	0,10 %
Philips Electronic	0,10 %
Precision Castparts	0,10 %
Quanta Services	0,10 %
Raytheon	0,20 %
Rolls Royce	0,10 %
Saint-Gobain	0,10 %
Sandvik	0,60 %
Schindler	0,10 %
Schneider	0,10 %
Siemens	0,20 %
SMC	0,20 %
Stagecoach	0,10 %
Sulzer	0,10 %
Sumitomo Electric Industries	0,10 %
Tyco	0,10 %
Union Pacific Corp	0,10 %
United Parcel Service	0,10 %
United Technologies	0,10 %
Wartsila	0,50 %
Vestas Wind Systems	0,10 %
Vinci	0,10 %
Yamato Transport	0,10 %
IT-företag	**6,20 %**
Accenture	0,10 %
Apple Computer	0,60 %
Applied Materials	0,10 %
ASML Holding	0,10 %
Broadcom	0,10 %
Cisco Systems	0,30 %
Cognizant Tech Solutions	0,30 %
Corning	0,10 %
Dassault Systemes	0,10 %
Dell Computer	0,10 %
eBay	0,10 %
Electronic Arts	0,40 %
EMC	0,10 %
Fujitsu	0,20 %
Google	0,30 %
Hewlett-Packard	0,20 %
Hitachi	0,40 %
IBM	0,40 %
Infineon Tech	0,40 %
Intel	0,30 %
Juniper Networks	0,10 %
Mastercard	0,10 %
Microsoft	0,50 %
Nokia	0,10 %
Oracle	0,20 %
Qualcomm	0,10 %
Research In Motion	0,10 %
SAP	0,10 %
Symantec	0,10 %
Texas Instruments	0,10 %
Visa	0,10 %
Yahoo!	0,10 %
Konsumentvaror	**0,10 %**
Hennes & Mauritz	0,10 %
Råvaror	**8,90 %**
Air Liquide	0,10 %
Airproducts & Chemicals	0,10 %
AK Steel	0,10 %
Akzo Nobel	0,10 %
Alcoa	0,70 %
Allegheny Technologies	0,40 %
Anglo American	0,10 %
ArcelorMittal	0,10 %
Barrick Gold	0,30 %
Basf	0,90 %
Bemis	0,20 %
BHP Billiton	0,60 %
CRH	0,10 %
Denki Kagaku Kogyo K K	0,20 %
Dow Chemical	0,10 %
Dowa Mining	0,10 %
Du Pont de Nemours	0,30 %
Eurasian Natural Resources	0,10 %
Freeport-McMoran Copper & Gold	0,10 %
Goldcorp	0,20 %
Holcim Finance	0,10 %
International Paper	0,60 %
JFE	0,40 %
K+S	0,50 %
Kobe Steel	0,10 %
Lafarge	0,10 %
Linde	0,10 %
Meadwestvaco	0,30 %
Monsanto	0,10 %
Newmont Mining	0,10 %
Nucor	0,10 %
Oji Paper	0,10 %
Potash Corp of Saskatchewan	0,10 %
Praxair	0,10 %
Rio Tinto	0,20 %
Sumitomo Metal Industries	0,10 %
Syngenta	0,10 %
Thyssen Krupp	0,10 %
Umicore	0,10 %
United States Steel	0,40 %
Vedanta Resources	0,30 %
Voest-Alpine	0,20 %
Xstrata	0,10 %
Sällanköpsvaror	**11,70 %**
Adidas	0,40 %
Aisin Seiki	0,30 %
Amazon.com	0,10 %
Bayerische Motoren Werke	0,10 %
Best Buy	0,10 %
Bridgestone	0,10 %
Carnival	0,10 %
CBS	0,50 %
Coach	0,10 %
Comcast	0,10 %
Compass	0,10 %
DaimlerChrysler	0,20 %
Directv Group	0,70 %
DR Horton	0,10 %
Ford Motor	0,10 %

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Gestevision Telecino	0,20 %
GKN	0,10 %
Harley-Davidson	0,10 %
Hasbro	0,40 %
Home Depot	0,10 %
Home Retail Group	0,10 %
Inditex	0,10 %
InterContinentals Hotels	0,10 %
Intl Game Technology	0,10 %
Johnson Controls	0,10 %
Kohls	0,10 %
Koito Manufacturing	0,20 %
Lowes	0,10 %
LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy	0,20 %
Mattel	0,10 %
Mazda Motor	0,20 %
McDonalds	0,20 %
News Corporation	0,40 %
Next	0,50 %
Nike	0,10 %
Nitori	0,20 %
Omnicom Group	0,10 %
Polo Ralph Lauren	0,10 %
Richemont	0,60 %
Sankyo/Gunma	0,20 %
Sharp	0,30 %
Starbucks	0,10 %
Target	0,10 %
Time Warner	0,70 %
Time Warner Cable	0,50 %
TJX Companies	0,10 %
Toyota Boshoku	0,20 %
Toyota Motor	0,50 %
TUI	0,10 %
Walt Disney	0,10 %
Whirlpool	0,40 %
Viacom	0,10 %
Vivendi	0,10 %
WPP Group	0,40 %
Yamada Denki	0,20 %
Yamaha Motor	0,20 %
Yum Brands	0,10 %
Telekommunikation	**4,50 %**
American Tower	0,10 %
AT&T	0,40 %
British Telecom	0,10 %
Citizens Communications	0,50 %
Deutsche Telekom	0,10 %
Ericsson	0,10 %
France Telecom	0,10 %
KDDI	0,30 %
KPN	0,10 %
MetroPCS Communications	0,40 %
Mobistar	0,10 %
Qwest Communications	1,20 %
Singapore Telecommunications	0,10 %
Telecom Italia Savings	0,10 %
Telefonica Espana	0,20 %
TeliaSonera	0,10 %
Verizon Communications	0,20 %
Vodafone	0,30 %

Totalt aktier	**79,20 %**
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT	**1.00 %**
Investeringsfonder/utländska fondföretag	**1,20 %**
SEB Genesis Multi Strategy	1,20 %
Valutaterminer	**-0,20 %**
AUD100915, SEB	1,40 %
CAD100915, SEB	1,20 %
CHF100915, SEB	0,10 %
EUR100915, SEB	-1,80 %
GBP100915, SEB	-0,80 %
HKD100915, SEB	0,70 %
JPY100915, SEB	1,10 %
SEK100915, SEB	-11,60 %
SGD100915, SEB	0,40 %
USD100915, SEB	9,10 %
Totalt finansiella instrument	**80,20 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**19,80 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**63.40 %**
Aktier	
Dagligvaror	**5,60 %**
Ajinomoto	0,20 %
Brown-Forman	0,10 %
Coca Cola Company	1,10 %
Coca-Cola Hellenic Bottling Co	0,10 %
Danisco	0,20 %
Diageo	1,00 %
Estee Lauder	0,10 %
General Mills	0,30 %
Henkel	0,20 %
Hormel Foods	0,10 %
Kesko	0,10 %
Lorillard	0,30 %
Mead Johnson Nutrition	0,20 %
Pernod Ricard	0,30 %
Reckitt Benckiser	0,70 %
Reynolds American	0,20 %
Tate & Lyle	0,10 %
Toyo Suisan Kaisha	0,20 %
Whole Foods Market	0,10 %
El-, Gas- och Vattenbolag	**2,70 %**
Drax Group	0,40 %
Edison International	0,40 %
Electric Power Development	0,20 %
International Power	0,10 %
Public Power	0,10 %
Red Electrica de Espana	0,70 %
Tokyo Electric Power	0,80 %
Energi	**2,00 %**
Baker Hughes	0,50 %
Marathon Oil	0,50 %
Nippon Oil	0,20 %
Rowan Companies	0,30 %
Sun Co	0,50 %
Finans	**6,90 %**
Bank of America	0,50 %
Daito Trust Construction	0,20 %
Den Danske Bank	0,10 %
Fukuoka Financial Group	0,20 %
Huntington Bancshares	0,60 %
Kimco Realty	0,40 %
Lloyds TSB Bank	1,30 %
Marshall & Ilsley	0,50 %
Metlife	0,30 %
Mitsubishi Tokyo Financial	0,10 %
Orix	0,20 %
Pohjola Bank	0,10 %
Provident Financial	0,10 %
Regions Financial Corp	0,60 %
Resona	0,30 %
Sampo	0,50 %
Senshu Ikeda Holdings	0,10 %
Sony Financial	0,10 %
Sumitomo Mitsui Trust	0,10 %
SunTrust Banks	0,40 %
Zionz Bancorporation	0,50 %
Hälsovård	**3,80 %**
Cardinal Health	0,60 %
Coloplast	0,10 %
Eisai	0,10 %
McKesson HBOC	0,50 %
Novartis	0,10 %
Olympus	0,20 %
Sanofi-Aventis	0,30 %
Shire	0,50 %
Sonova Holding	0,30 %
St Jude Medical	0,70 %
Tenet Healthcare	0,30 %
Industri	**10,00 %**
Alfa-Laval	0,20 %
Asahi Glass	0,20 %
CSX	0,60 %
Federal Express	0,50 %
First Solar	0,10 %
Flowserve	0,10 %
Fluor	0,20 %
General Electric	1,00 %
IMI	0,30 %
Itochu	0,20 %
Jacobs Engineering Group	0,30 %
JGC	0,10 %
Kawasaki Heavy Industries	0,20 %
Kone	0,50 %
Kubota	0,30 %
Metso	0,40 %
Mitsubishi Electric	0,40 %
Nippon Yusen	0,20 %
Orkla	0,30 %
Pitney Bowes	0,10 %
Quanta Services	0,10 %
Raytheon	0,40 %
Rentokil	0,10 %
Sandvik	1,00 %
Schindler	0,20 %
SMC	0,20 %
Stagecoach	0,20 %
Sulzer	0,10 %
Sumitomo Electric Industries	0,10 %
Wartsila	1,00 %
Yamato Transport	0,10 %
Zardoya Otis	0,10 %
IT-företag	**2,30 %**
Cognizant Tech Solutions	0,30 %
Dassault Systemes	0,20 %
Electronic Arts	0,50 %
Fujitsu	0,20 %
Hitachi	0,40 %
Infineon Tech	0,70 %
Råvaror	**10,60 %**
AK Steel	0,20 %
Alcoa	1,50 %
Allegheny Technologies	0,50 %
Basf	1,50 %
Bemis	0,40 %
Denki Kagaku Kogyo K K	0,10 %
Dowa Mining	0,10 %
Du Pont de Nemours	0,30 %
Eurasian Natural Resources	0,10 %
Holmen	0,10 %
International Paper	1,40 %
JFE	0,30 %
K+S	1,00 %
Meadwestvaco	0,60 %
Mondi	0,10 %
Oji Paper	0,10 %
Sumitomo Metal Industries	0,10 %
Umicore	0,20 %
United States Steel	0,80 %
Vedanta Resources	0,60 %
Voest-Alpine	0,30 %
Sällanköpsvaror	**14,40 %**
Abercrombie & Fitch	0,10 %
Adidas	0,80 %
Aisin Seiki	0,30 %
Bridgestone	0,10 %
Carphone Warehouse	0,10 %
CBS	0,60 %
Directv Group	1,30 %
DR Horton	0,10 %
Gestevision Telecino	0,50 %
GKN	0,10 %
Goodyear Tire & Rubber	0,10 %
Harley-Davidson	0,20 %
Hasbro	0,50 %
Home Retail Group	0,20 %
InterContinentals Hotels	0,30 %
Intl Game Technology	0,20 %
Koito Manufacturing	0,20 %
LVMH Louis Vuitton Moet Hennessy	0,20 %
Mattel	0,30 %
Mazda Motor	0,20 %
News Corporation	0,50 %
Next	1,10 %
Nitori	0,20 %
Polo Ralph Lauren	0,20 %
Pulte Homes	0,10 %
RadioShack	0,10 %
Richemont	1,00 %
Sankyo/Gunma	0,20 %
Sharp	0,30 %
Time Warner	1,40 %
Time Warner Cable	0,50 %
Toyota Boshoku	0,20 %
Toyota Motor	0,50 %
TUI	0,20 %
Washington Post	0,10 %
Whirlpool	0,50 %
WPP Group	0,60 %
Yamada Denki	0,20 %
Yamaha Motor	0,20 %
Telekommunikation	**5,00 %**
Citizens Communications	1,20 %
KDDI	0,30 %
MetroPCS Communications	0,50 %
Mobistar	0,10 %
Qwest Communications	2,70 %
TeliaSonera	0,10 %
Totalt aktier	**63,40 %**
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT	**3.30 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Investeringsfonder/utländska fondföretag	3,30 %
SEB Genesis Multi Strategy	3,30 %
AUD100702, SEB	0,70 %
CAD100702, SEB	0,80 %
EUR100702, SEB	0,90 %
GBP100702, SEB	2,10 %
JPY100702, SEB	0,70 %
SEK100702, SEB	-15,80 %
USD100702, SEB	10,60 %
Totalt finansiella instrument	**66,70 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**33,30 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Placeringsfonder				**99,9 %**
Fondplaceringar				**99,9 %**
BLK North America Index Fund	7 098 445	8,93	63 416 026	99,91 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**0,1 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**102.00 %**
Aktier	
Dagligvaror	**6,70 %**
Coca Cola Company	0,60 %
Costco Wholesale	0,80 %
CVS Caremark	1,80 %
JM Smucker	0,20 %
Kimberly-Clark	0,60 %
Kraft Foods	0,70 %
Molson Coors Brewing Company	0,20 %
Philip Morris International	0,70 %
Procter & Gamble	1,00 %
Sara Lee	0,30 %
El-, Gas- och Vattenbolag	**1,20 %**
American Electrical Power	0,50 %
Consolidated Edison	0,20 %
Hawaiian Electric Industries	0,20 %
PG&E	0,20 %
Wisconsin Energy	0,20 %
Energi	**10,40 %**
Anadarko Petroleum	0,20 %
Baker Hughes	0,40 %
Cameron International	0,70 %
Chevron	0,70 %
CONSOL Energy	0,10 %
Contango Oil & Gas	0,30 %
Core Laboratories	0,50 %
Denbury Resources	0,60 %
Devon Energy	0,50 %
Ensco International	0,40 %
FMC Technologies	0,70 %
Halliburton	0,30 %
Interoil Corp	0,30 %
Murphy Oil	0,10 %
Occidental Petroleum	1,10 %
Oceaneering Intl	0,50 %
Petrohawk Energy	0,20 %
Plains Exploration & Production	0,30 %
Schlumberger	1,10 %
Ultra Petroleum	0,30 %
Valero Energy	0,30 %
Weatherford Intl	0,80 %
Finans	**13,10 %**
Ace	1,50 %
Aflac	0,90 %
American Express	0,40 %
Ameriprise Financial	0,30 %
Arch Capital Group	0,20 %
Assurant	0,20 %
Boston Properties	0,10 %
Capital One Financial	0,70 %
Charles Schwab	0,60 %
China Real Estate Information	0,20 %
Comerica	0,10 %
Digital Realty Trust	0,10 %
Federal Realty	0,10 %
First Horizon National	0,10 %
Fulton Financial	0,10 %
Healthcare Realty Trust	0,10 %
IntercontinentalExchange	0,50 %
Invesco	0,20 %
Janus Capital Group	0,30 %
JP Morgan Chase	1,10 %
Keycorp	0,20 %
Kilroy Realty	0,10 %
Knight Capital Group	0,20 %
Liberty Prop	0,10 %
MBIA	0,20 %
Morgan Stanley	0,50 %
MSCI	0,20 %
New York Community Bancorp	0,10 %
Northern Trust	0,20 %
Northwest Bancshares	0,20 %
PartnerRe	0,10 %
Peoples Bank Bridgeport	0,10 %
Prudential Financial	0,50 %
SEI Investments Company	0,30 %
State Street	0,20 %
Synovus Financial	0,20 %
T Rowe Price	0,30 %
TCF Financial	0,20 %
The St. Paul Travelers Companies	0,80 %
Wells Fargo	0,40 %
Willis Group Holdings	0,20 %
Wilmington	0,10 %
Hälsovård	**16,10 %**
Acorda Therapeutics	0,20 %
Allergan	1,10 %
Amylin Pharmaceuticals	0,30 %
Beckman Coulter	0,10 %
Cerner	1,00 %
Covance	0,20 %
Covidien	0,30 %
Dendreon	0,20 %
Express Scripts	1,60 %
Genzyme	0,90 %
Gilead Sciences	0,50 %
Hologic	0,40 %
Human Genome Sciences	0,20 %
Intuitive Surgical	1,30 %
Life Technologies Corp	1,10 %
Masimo	0,40 %
Medco Health Solutions	0,70 %
Mylan Lab	0,30 %
Nuvasive	0,20 %
Pfizer	0,50 %
Tenet Healthcare	0,30 %
Teva Pharmaceuticals	1,10 %
Thermo Electron	0,60 %
Thoratec	0,20 %
Varian Medical Systems	1,30 %
Watson Pharmaceutical	0,60 %
Vertex Pharmaceuticals	0,20 %
Volcano Corporation	0,20 %
Industri	**14,90 %**
Aerovironment	0,30 %
CH Robinson Worldwide	1,80 %
Clean Harbors	0,30 %
Cummins	1,20 %
Dover Corp	0,10 %
Expeditors International Washington	1,00 %
Flowserve	1,30 %
General Electric	0,40 %
Hexcel	0,20 %
Honeywell	0,90 %
Illinois Tool Works	0,60 %
Jacobs Engineering Group	0,10 %
Joy Global	0,20 %
Kennametal	0,40 %
Precision Castparts	0,70 %
Quanta Services	1,00 %
Resources Connection	0,20 %
Robert Half International	0,30 %
Rockwell Automation	1,60 %
Rockwell Collins	0,20 %
Spirit Aerosystems Holdings	0,30 %
SPX	0,50 %
Terex	0,20 %
Tyco	0,50 %
Wabco	0,20 %
Wabtec	0,10 %
Waste Management	0,30 %
IT-företag	**23,40 %**
Accenture	0,50 %
Agilent Technologies	0,10 %
Aixtron	0,20 %
Akamai Technologies	0,30 %
Alliance Data Systems	0,30 %
Ansys	0,20 %
Apple Computer	3,70 %
Avago Technoligies	0,50 %
Avnet	0,10 %
Baidu.com	0,30 %
Broadcom	0,10 %
CA	0,20 %
Cavium Networks	0,30 %
Ciena	0,10 %
Cisco Systems	1,60 %
Cognizant Tech Solutions	1,00 %
Dell Computer	0,40 %
Flextronics	0,40 %
Google	2,50 %
IBM	0,80 %
Intel	0,50 %
Marvell Technology	0,30 %
Mastercard	1,30 %
Maxim Integrated Products	0,10 %
Mercadolibre	0,30 %
Motorola	0,40 %
Qlogic	0,10 %
Qualcomm	2,20 %
Salesforce.com	1,50 %
Symantec	0,20 %
Tyco Electronics	0,60 %
Verigy	0,10 %
Visa	1,40 %
VMware	0,50 %
Yahoo!	0,30 %
Råvaror	**4,60 %**
Airproducts & Chemicals	0,70 %
Alcoa	0,30 %

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

CF Industries Holdings	0,30 %
Commercial Metals	0,20 %
Cytec Industries	0,20 %
Ecolab	0,40 %
International Flavors & Fragrances	0,20 %
Meadwestvaco	0,40 %
Pactive	0,20 %
Praxair	0,90 %
Teck	0,50 %
United States Steel	0,30 %
Sällanköpsvaror	**8,40 %**
Abercrombie & Fitch	0,10 %
Amazon.com	1,00 %
American Eagle	0,10 %
Best Buy	0,20 %
BJ´s Wholesale Club	0,10 %
Burger King Holdings	0,20 %
Capella Education	0,30 %
CBS	0,20 %
Comcast	0,50 %
Ctrip.com International	0,10 %
Foot Locker	0,20 %
Fortune Brands	0,10 %
GAP	0,40 %
Home Depot	0,60 %
Intl Speedway	0,10 %
Kohls	1,10 %
Lennar	0,40 %
Macys	0,10 %
Marriott International	0,10 %
Priceline.Com	0,30 %
RUE21	0,30 %
Starwood Hotels Resorts Worlwide	0,60 %
Strayer	0,40 %
Time Warner	0,50 %
Toll Brothers	0,10 %
Telekommunikation	**3,30 %**
American Tower	1,80 %
Aruba Networks	0,20 %
AT&T	0,50 %
NII Holdings	0,50 %
Qwest Communications	0,20 %
Totalt aktier	**102,00 %**
Totalt finansiella instrument	**102,00 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**-2,00 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**96.50 %**
Aktier	
Dagligvaror	**6,50 %**
Green Mountain Coffee Roasters	1,90 %
Mead Johnson Nutrition	1,20 %
Sara Lee	1,90 %
Whole Foods Market	1,50 %
El-, Gas- och Vattenbolag	**5,10 %**
Constellation Energy Group	1,70 %
Northeast Utilities	1,50 %
Questar	1,90 %
Energi	**6,40 %**
Alpha Natural Resources	0,80 %
Concho Resources	1,70 %
Ensco International	0,80 %
Newfield Exploration	1,30 %
Oil States International	1,00 %
Plains Exploration & Production	0,70 %
Finans	**17,60 %**
Alliance Bernstein Holding LP	1,70 %
Arch Capital Group	1,80 %
Assured Guar	0,70 %
Brandywine Reality Trust	1,40 %
City National	1,50 %
Comerica	1,00 %
Digital Realty Trust	2,00 %
Douglas Emmett	1,40 %
Fifth Third	1,50 %
IntercontinentalExchange	1,60 %
Marshall & Ilsley	1,70 %
SunTrust Banks	1,30 %
Hälsovård	**11,30 %**
Alexion Pharmaceuticals	0,70 %
Amerisourcebergen	1,80 %
Biovail	1,80 %
Davita	1,80 %
Dendreon	0,70 %
Humana	1,50 %
Life Technologies Corp	1,40 %
Pharmaceutical Products Development	1,50 %
Industri	**9,30 %**
American Airlines	1,10 %
Cooper Industries	2,00 %
Goodrich	1,20 %
Joy Global	1,10 %
McDermott Intl	1,60 %
Terex	0,70 %
WW Grainger	1,70 %
IT-företag	**12,50 %**
Autodesk	1,10 %
Avago Technoligies	0,80 %
Cadence Design Systems	0,80 %
Check Point Software Technologies	1,50 %
InterActiveCorp	2,00 %
Jabil Circuit	1,20 %
Micron Technology	1,70 %
Netapp	1,00 %
Nuance Communications	1,50 %
Teradyne	1,10 %
Råvaror	**9,30 %**
Carpenter Technology	1,00 %
Cleveland-Cliffs	1,50 %
Cytec Industries	1,50 %
Domtar	0,80 %
Lubrizol	1,60 %
Temple-Inland	1,30 %
The Scotts Miracle-Gro Company	1,60 %
Sällanköpsvaror	**13,70 %**
Autoliv	1,50 %
DISH Network Corp	1,60 %
Dollar Tree Stores	1,30 %
Hasbro	1,80 %
Las Vegas Sands	1,30 %
Lear Corporation	1,80 %
Office Depot	0,50 %
Scripps net	0,70 %
Stanley Works	1,10 %
Starwood Hotels Resorts Worlwide	1,30 %
Washington Post	0,90 %
Telekommunikation	**3,60 %**
SBA Communications	2,00 %
Windstream	1,60 %
Totalt aktier	**95,30 %**
Investeringsfonder/utländska fondföretag	**1,20 %**
iShares Russell Midcap Index Fund	1,20 %
Totalt finansiella instrument	**96,50 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**3,50 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

SEB Choice Japan Fund

30.06.2010

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**96.70 %**
Aktier	
Dagligvaror	**4,10 %**
Arcs Co	0,20 %
Cawachi	0,10 %
Chubu Shiryo	0,10 %
Japan Tobacco	1,10 %
Kao	0,80 %
Kirin Brewery	0,10 %
Ministop	0,10 %
Nippon Flour Mills	0,30 %
Nisshin Seifun Group	0,50 %
Okuwa	0,20 %
Rock Field	0,10 %
Seven & I	0,40 %
Torigoe	0,10 %
Yonekyu	0,10 %
El-, Gas- och Vattenbolag	**2,40 %**
Chubu El Power	0,20 %
Hokuriku Electric Power	0,10 %
Kyushu Electric Power	0,10 %
Okinawa Electric Power	0,10 %
Osaka Gas	1,90 %
Energi	**1,40 %**
Inpex	0,10 %
Nippon Oil	1,20 %
San-Ai Oil	0,10 %
Finans	**17,00 %**
77 Bank	0,10 %
Bank of Yokohama	1,80 %
Daito Trust Construction	0,40 %
Daiwa House Industry	0,20 %
Daiwa Securities Group	0,70 %
Fukuoka Financial Group	0,10 %
Fuyo General Lease	0,90 %
Gunma Bank	0,20 %
Iida Home Max	0,10 %
Mitsubishi Tokyo Financial	2,30 %
Mitsui Insurance Group	0,70 %
Mizuho Financial Group	1,70 %
NKSJ Holdings	1,20 %
Nomura	1,20 %
Resona	0,20 %
Ricoh Leasing	0,40 %
Shizuoka Bank	0,10 %
Sumitomo Mitsui Financial Group	1,80 %
Sumitomo Realty & Development	0,20 %
Sumitomo Trust & Banking	0,40 %
Suruga Bank	0,10 %
T&D	0,20 %
Tokio Marine Holdings	1,60 %
Tokyu Land Corporation	0,30 %
Hälsovård	**6,20 %**
Aloka	0,10 %
Astellas Pharma	3,10 %
BML	0,10 %
JMS Co	0,10 %
Nippon Shinyaku	0,40 %
Takeda Pharmaceutical	2,30 %
Torii Pharmaceutical	0,10 %
Industri	**21,70 %**
Aida Engineering	0,10 %
Amada	1,00 %
Amano	0,10 %
Asahi Glass	0,40 %
Bando Chemical Industries	0,10 %
Central Glass	0,50 %
Central Japan Railway	0,70 %
Dai Nippon Printing	1,10 %
Daifuku	0,20 %
Daiwa Industries	0,20 %
Denyo	0,10 %
East Japan Railway	1,00 %
Fuji Electric	0,30 %
Fujikura	0,90 %
Fujitec Co	0,10 %
Furukawa Electric	0,10 %
Glory	0,60 %
Hitachi Cable	0,10 %
Hitachi Transport System	0,50 %
Itochu	0,50 %
Kato Works	0,10 %
Kintetsu World Express	0,10 %
Komori	1,10 %
Kubota	0,10 %
Makita	0,30 %
Marubeni	0,50 %
Maruzen Showa Unyu	0,10 %
Mitsubishi	0,60 %
Mitsubishi Electric	0,40 %
Mitsuboshi Belting	0,10 %
Mitsui & Co	0,20 %
Mitsui OSK Lines	0,50 %
Nagase	0,20 %
NEC Capital	0,10 %
NGK Insulators	0,10 %
Nippon Express	1,40 %
Nippon Hume	0,10 %
Nippon Konpo Unyu Soko	0,40 %
Nippon Sheet Glass	0,60 %
Nippon Signal	0,30 %
Nippon Yusen	0,20 %
Oiles	0,20 %
Onoken	0,10 %
Seino Transportation	0,20 %
Sekisui Jushi	0,10 %
Shinmaywa Industries	0,10 %
Sintokogio	0,10 %
Sumitomo	1,60 %
Sumitomo Densetsu	0,10 %
Sumitomo Electric Industries	0,90 %
Tatsuta Electric Wire and Cable	0,10 %
Tocalo	0,10 %
Tomoe Engineering	0,10 %
Toppan Printing	0,70 %
Tsubakimoto Chain	0,10 %
West Japan Railway	1,10 %
IT-företag	**14,10 %**
Alps Electric	0,40 %
Arisawa Mfg	0,10 %
Brother	0,40 %
CAC	0,10 %
Canon	2,60 %
DTS Corp	0,20 %
Eizo Nanao	0,10 %
Elpida Memory	0,30 %
Fuji Photo Film	0,90 %
Fuji Soft ABC	0,10 %
Fujitsu	0,70 %
Hitachi	0,80 %
Hoshiden Electronics	0,20 %
Ines	0,20 %
IT Holdings Corp	0,10 %
Kanematsu Electronics	0,10 %
Konica	0,10 %
Mitsumi	0,40 %
Nec	0,70 %
NEC Fielding	0,30 %
Nintendo	0,60 %
NTT Data	0,10 %
Ricoh	1,40 %
Rohm	0,60 %
Ryoden	0,10 %
Sanken Electric	0,40 %
Sanshin	0,30 %
Saxa Holdings	0,10 %
Shindengen	0,10 %
Shinkawa	0,10 %
Taiyo Yuden	0,30 %
TKC	0,30 %
Tokyo Electron	0,20 %
Toshiba TEC	0,40 %
Y A C CO	0,10 %
Råvaror	**7,00 %**
Adeka	0,20 %
Asahi Chemical Industry	1,30 %
Chugoku Marine Paints	0,10 %
Hitachi Chemical	0,30 %
Hitachi Metals	0,20 %
JFE	0,40 %
JSP Corp	0,20 %
JSR	0,10 %
Kaneka	0,20 %
Konishi	0,10 %
Kuraray	0,10 %
Kureha	0,30 %
Mitsubishi Chemical	0,10 %
Mitsubishi Steel Manufacturing	0,20 %
Mitsui Chemicals	0,10 %
Nichia Steel Works	0,10 %
Nippon Carbide Industries	0,10 %
Nippon Light Metal	0,10 %
Nippon Soda	0,10 %
Nippon Synthetic Chemical Industry	0,20 %
Nisshin Steel	0,10 %
Nittetsu Mining	0,10 %
Nitto Denko	0,20 %
NOF Corp	0,20 %
Osaka Steel	0,20 %
Sakai Chemical Industry	0,10 %
Sumitomo Metal Mining	0,50 %

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Toagosei	0,40 %
Tokyo Tekko	0,10 %
Tosoh	0,10 %
Toyo Kohan	0,20 %
Yamato Kogyo	0,20 %
Sällanköpsvaror	**18,90 %**
Aeon Fantsy	0,10 %
Alpine Electronics	0,10 %
Aoki	0,40 %
Aoyama Trading	0,80 %
Arc Land Sakamoto	0,10 %
Arnest One	0,10 %
Autobacs Seven	0,10 %
Avex Group Holdings	0,10 %
Bridgestone	0,30 %
Calsonic Kansei	0,20 %
Canon Marketing Japan	0,10 %
Combi	0,10 %
Daiei	0,10 %
Denso	0,50 %
Doshisha	0,10 %
Edion	0,10 %
Fuji Television Network	0,20 %
Gunze	0,10 %
Hankyo Department Store	0,30 %
Honda Motor	4,60 %
J Front Retailing	0,20 %
Look	0,10 %
Marui	0,10 %
Mazda Motor	0,30 %
Meiwa Estate	0,10 %
Nihon Eslead	0,10 %
Nippon Television Network	0,40 %
Nissan Motor	1,40 %
Nissan Shatai	0,30 %
Onward	0,10 %
Pal	0,10 %
Piolax	0,10 %
Renown	0,10 %
Ryohin	0,20 %
Saizeriya	0,10 %
Shimachu	0,50 %
SKY Perfect JSAT	0,40 %
Sony	1,20 %
SRI Sports	0,10 %
Stanley Electric	0,10 %
Suzuki Motor	0,10 %
Takihyo	0,20 %
Toyota Motor	3,30 %
TV Asahi	0,10 %
Unipres	0,10 %
Watabe Wedding	0,20 %
Yamaha	0,20 %
Yellow Hat	0,10 %
Yorozu	0,10 %
Telekommunikation	**3,80 %**
KDDI	0,40 %
Nippon Telegraph & Telephone	2,90 %
NTT DoCoMo	0,50 %
Totalt aktier	**96,60 %**
Investeringsfonder/utländska fondföretag	**0,10 %**
Tokai Carbon	0,10 %
Totalt finansiella instrument	**96,70 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**3,30 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**97.30 %**
Aktier	
Hongkong	**21,30 %**
Anhui Conch Cement	0,60 %
Beijing Enterprises	0,30 %
Belle International Holdings	0,90 %
BOC Hong Kong Holdings	1,90 %
China High Speed Transmission Equipment	1,10 %
China Mengniu Dairy	2,50 %
China Shcnhua Energy	1,70 %
Hang Lung Group	1,70 %
Hong Kong Land	1,70 %
Hutchinson Whampoa	0,90 %
Kerry Properties	0,90 %
PCD Stores	1,10 %
Ping An Insurance	1,50 %
Shangri La Asia	0,30 %
Sun Hung Kai Properties	1,10 %
Swire Pacific	2,50 %
ZTE Corporation	0,50 %
Indonesien	**3,80 %**
Bank Mandiri	1,70 %
London Sumatra Indonesia	0,70 %
Tambang Bat	0,70 %
Telekomunikasi Indonesia	0,70 %
Kina	**19,50 %**
China Construction Bank	2,30 %
China Insurance International	1,10 %
China Life Insurance	2,20 %
China Merchants Bank	0,50 %
China Mobile	4,80 %
China Overseas Land	0,70 %
CNOCC	2,20 %
Industrial & Commercial Bank of China	3,20 %
Longfor Properties	0,70 %
Petrochina	1,70 %
Malaysia	**3,70 %**
Bumiputra Commerce	0,70 %
Genting	0,70 %
IJM Corp	0,90 %
IOI	0,70 %
Kuala Lumpur Kepong	0,70 %
Singapore	**11,20 %**
CapitaLand	1,20 %
City Development	0,40 %
Development Bank of Singapore	1,40 %
Jardine Matheson Holdings	3,20 %
Keppel	0,10 %
Sembcorp Industries	1,70 %
United Overseas Bank	0,90 %
UOL Group	1,30 %
Wilmar International	1,10 %
Storbritannien	**0,70 %**
KGI Securities GDR	0,70 %
Sydkorea	**19,40 %**
Hana Financial Group	1,20 %
Hyundai Engineering & Construction	1,40 %
Hyundai Motor	1,70 %
Korea Electric Power	0,40 %
Korea Exchange Bank	1,00 %
KT&G Corporation	0,40 %
LG Electronics	0,40 %
LG Telecom	0,50 %
NHN Corp	0,90 %
Posco	1,80 %
Samsung	0,50 %
Samsung Electronics	6,40 %
Samsung Fire and Marine	0,50 %
Samsung Life Insurance	0,50 %
Shinsegae	0,90 %
SK Energy	0,80 %
Taiwan	**16,00 %**
Acer	1,10 %
Asustek Computer	0,70 %
AU Optronics	1,00 %
Catcher Technology	0,30 %
Cathay Life Insurance	1,60 %
Chinatrust Financial	0,90 %
Chungwa Telecom	1,80 %
Far Eastern Department Stores	0,70 %
Hon Hai Precision Industry	2,50 %
Pegatron	0,20 %
Siliconware Precision	1,00 %
Taiwan Cellular	1,20 %
Taiwan Semiconductor	3,10 %
Thailand	**1,80 %**
Banpu	0,40 %
Land and House	0,30 %
PTT	0,60 %
Siam Commercial Bank	0,60 %
Totalt aktier	**97,30 %**
Totalt finansiella instrument	**97,30 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**2,70 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**96.00 %**
Aktier	
Danmark	**21,10 %**
A P Möller - Maersk	6,10 %
Carlsberg	1,20 %
D/S Norden	0,70 %
Den Danske Bank	2,50 %
Group 4 Securicor	1,30 %
Novo Nordisk	4,70 %
SimCorp	1,20 %
Vestas Wind Systems	3,40 %
Finland	**11,40 %**
Fortum	2,20 %
KCI Konecranes	1,90 %
Kone	0,80 %
Nokia	4,20 %
Nokian Tyres	1,20 %
TietoEnator	1,00 %
Norge	**26,30 %**
Acergy	2,70 %
Aker Solutions	2,70 %
DnB Nor	4,70 %
Ekornes	0,40 %
Norsk Hydro	0,80 %
Petroleum Geo-Services	2,50 %
Pronova BioPharma	0,90 %
Schibsted	1,00 %
SeaDrill	0,50 %
Statoil	5,00 %
Telenor	4,50 %
Yara International	0,80 %
Sverige	**37,10 %**
ABB	1,30 %
Assa Abloy	1,00 %
AstraZeneca	1,70 %
Atlas Copco	1,60 %
Ericsson	4,50 %
Hennes & Mauritz	5,90 %
Husqvarna	0,70 %
Loomis	1,50 %
Millicom International Cellular	3,30 %
Modern Times Group	1,50 %
Orc Software	0,80 %
Oriflame Cosmetics	2,70 %
Sandvik	1,20 %
Scania	0,60 %
SEB	4,30 %
SKF	3,20 %
Volvo	1,30 %
Totalt aktier	**96,00 %**
Totalt finansiella instrument	**96,00 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**4,00 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**95.90 %**
Aktier	
Australien	**1,00 %**
Highlands Gold	1,00 %
Kazakhstan	**0,50 %**
Halyk Savings Bank Kazakhstan	0,50 %
Ryssland	**80,30 %**
Acron JSC	0,20 %
Aeroflot	0,70 %
Bashneft	1,50 %
Far Eastern Shipping	1,00 %
Fed Grid Comp of United Energy Systems	0,60 %
Federal Hydrogenerating Company	2,20 %
Gazprom	5,60 %
Gazprom Neft	0,50 %
Holding MRSK	2,10 %
IDGC Holdings JSC-brd	0,10 %
Integra Group Holdings	0,90 %
InterRao	0,20 %
Kuzbasskaya	0,60 %
LSR Group	0,70 %
Lukoil	5,50 %
M Video	3,80 %
Magnit	0,70 %
Magnitogorsk Iron & Steel Works	0,80 %
Mechel	2,10 %
Mobile Telesystems	0,80 %
Mostootrjad 19	0,20 %
MRSK Centra	0,10 %
Norilsk Nickel	4,90 %
Novorossiysk	1,50 %
OGK-2	0,20 %
PIK Group	1,50 %
Raspadskaya	2,50 %
Rosneft Oil	6,80 %
Russian Sea Group	0,30 %
Sberbank RF	8,10 %
Severstal	1,50 %
Severstal Auto JSC	0,80 %
Sibir Cement	0,70 %
Sibirtelecom	0,30 %
Silvinit	0,70 %
Sistema	1,50 %
Slavneft-Megionneftegas	0,30 %
Surgutneftegaz	3,30 %
Tatneft	1,50 %
TGK-1	1,30 %
Transneft	1,20 %
United Company RUSAL	2,30 %
Uralkaliy	0,20 %
Uralsvyazinform	0,50 %
Veropharm	0,80 %
Vimpel-Communications	1,20 %
VolgaTelecom	0,40 %
Voronezhoblgaz	0,20 %
Vozrozhdeniye Bank	2,10 %
VTB Bank	2,80 %
Storbritannien	**10,60 %**
AFI Development	1,50 %
Comstar United Telesystem	0,40 %
Evraz Group (GDR)	1,70 %
Ferrexpo	1,20 %
Novatek OAO	2,70 %
Novolipetsk Iron and Steel	0,80 %
Regal Petroleum	0,60 %
Uralkali	1,70 %
Sverige	**0,20 %**
Eos Russia	0,10 %
RusForest	0,20 %
Förenta Staterna	**3,20 %**
Avangardco Investments Publi	1,60 %
MHP	1,10 %
Mobile Telesystems	0,50 %
Totalt aktier	**95,90 %**
Totalt finansiella instrument	**95,90 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**4,10 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**92.10 %**
Aktier	
Bulgarien	**0,40 %**
First Investment Bank	0,40 %
Estland	**3,60 %**
Arco Vara	0,30 %
Eesti Ehitus	0,40 %
Harju Elekter	0,20 %
Merko Ehitus	0,50 %
Silvano Fashion Group	1,10 %
Tallink Group	0,70 %
Tallinna Kaubamaja	0,30 %
Kazakhstan	**2,50 %**
Halyk Savings Bank Kazakhstan	1,20 %
Kazakhgold Group	1,30 %
Kroatien	**0,60 %**
Adris	0,40 %
Atlandska Plovidba	0,20 %
Lettland	**0,30 %**
Latvian Shipping	0,20 %
Litauen	**2,00 %**
Apranga	0,30 %
Klaipedos Nafta PVA	0,40 %
Linas Agro Group	0,40 %
Panevezio Statybos Trestas	0,10 %
Rokiskio Suris	0,60 %
Vilkyskiu	0,20 %
Polen	**11,00 %**
Asseco Poland	1,80 %
ATM	0,40 %
Barlinek	0,30 %
Cersanit-Krasnystaw	0,30 %
Erbud	0,30 %
Eurocash	0,30 %
Fota	0,20 %
Hydrobudowa Polska SA	0,70 %
Mercor	0,30 %
Netia	0,50 %
PBG	0,40 %
Polimex Mostostal Siedlce	0,10 %
Polish Energy Partners	0,70 %
Polnord	0,20 %
Polska Grupa Farmaceutyczna	0,70 %
Qumek-Sekom	0,70 %
Selena FM	0,20 %
Sniezka	0,30 %
Teta	0,20 %
Tim	0,20 %
Torfarm	0,30 %
Trakcja Polska	0,20 %
Ulma Construccion Polska	0,30 %
WAWEL (Zaklady Przemyslu Cukierniczego)	0,60 %
Zaklady Azotowe Pulway	0,80 %
Rumänien	**0,30 %**
Teraplast	0,30 %
Ryssland	**53,80 %**
Aeroflot	1,00 %
Arzamas instrument engineering factory	0,80 %
Ashinsky Metalurgical	1,30 %
Bamstroymekhanizatsia	0,20 %
Bamtonnelstroy	2,20 %
Bank St Petersburg	3,10 %
Dorogobuzh	1,30 %
Far Eastern Shipping	1,90 %
Gaz Autoplant (Robert Fleming Part Note)	1,30 %
Globaltrans Investment	2,00 %
Gornozavodsk	0,40 %
Group Razgulyay-CLS	0,60 %
Holding MRSK	1,20 %
Integra Group Holdings	0,80 %
JSC Mashinostroitelniy Zavod	1,40 %
Kalina	0,70 %
Korshunovsky	0,90 %
Kubanenergo	0,70 %
M Video	2,30 %
Mechel	1,20 %
Metafrax	0,70 %
Mostotrest	1,90 %
MRSK South	1,40 %
North-West Telecom	0,40 %
Novosibirsk Plant	1,20 %
OGK-2	1,20 %
OGK-4 Local Shares	0,90 %
RBC Information Systems	1,10 %
Rusgrain Holding	1,00 %
Russian Sea Group	0,80 %
Severstal Auto JSC	1,60 %
Sibir Cement	1,80 %
Sibirtelecom	1,10 %
Siloviye Mashiny	2,10 %
Synergy	1,80 %
Transsignalstroy-Brd	1,00 %
Transstroy	0,30 %
Ulan-Ude Avation Plant	1,00 %
Uralelektromed	1,80 %
Uuzhuralnikel	1,80 %
Veropharm	1,70 %
VolgaTelecom	1,20 %
Vsmpo Avisma	0,90 %
Slovakien	**0,90 %**
Asseco Slovakia	0,90 %
Slovenien	**0,30 %**
Nova Kreditna Banka Maribor	0,30 %
Storbritannien	**4,90 %**
Bank of Georgia	0,80 %
Dragon Oil	1,60 %
Exillon Energy	0,50 %
Regal Petroleum	1,20 %
Steppe Cement	0,80 %
Turkiet	**4,40 %**
Bolu Cimento	0,70 %
Park Elektrik Madencilik	1,10 %
Tekfen	1,10 %
Turk Hava Yollari	1,40 %
Tyskland	**2,00 %**
CAT Oil	0,50 %
Mriya Agro	1,40 %
Ungern	**1,00 %**
Egis	1,00 %
Förenta Staterna	**3,10 %**
Avangardco Investments Publi	1,40 %
Central Euro Distribution CP	0,60 %
MHP	1,00 %
Österrike	**0,70 %**
Kapsch TrafficCom	0,70 %
Totalt aktier	**91,60 %**
Investeringsfonder/utländska fondföretag	**0,50 %**
SIF 2 Moldova Bacau	0,20 %
SIF 4 Muntenia Bucuresti	0,20 %
SIF 5 Oltenia Craiova	0,20 %
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT	**3.10 %**
Överlåtbara värdepapper enligt 5 kap 5 § lagen om	**3,10 %**
Armada	1,50 %
Ramensk Proborostroitelnoe Knostructorsk	1,50 %
Trev 2	0,10 %
Totalt finansiella instrument	**95,20 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**4,80 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**99.40 %**
Aktier	
Bulgarien	**1,10 %**
Chimimport AD Pref	0,50 %
First Investment Bank	0,50 %
Estland	**3,50 %**
Eesti Ehitus	0,30 %
Merko Ehitus	0,10 %
Olympic Entertainment Group	0,40 %
Premia Foods	0,50 %
Silvano Fashion Group	1,20 %
Tallink Group	0,50 %
Tallinna Kaubamaja	0,50 %
Kroatien	**1,00 %**
Adris	0,60 %
Atlandska Plovidba	0,40 %
Lettland	**0,50 %**
Latvian Shipping	0,20 %
SAF Tehnika	0,30 %
Litauen	**4,20 %**
City Service	0,40 %
Grindeks	0,30 %
Lietuvos Dujos	0,20 %
Linas Agro Group	1,00 %
Panevezio Statybos Trestas	0,30 %
Rokiskio Suris	0,40 %
Rytu Skirstomieji Tinklai	0,50 %
Sanitas	0,50 %
Teo LT	0,30 %
Vilkyskiu	0,30 %
Nederländerna	**1,10 %**
New World Resources	1,10 %
Polen	**41,80 %**
Artic Paper	0,20 %
Asseco Poland	1,20 %
Bank Millenium	0,50 %
Bank Pekao	4,80 %
Bank Slaski	1,40 %
Bank Zachodni WBK	1,70 %
Bioton	0,20 %
BRE	1,40 %
CCC	0,30 %
Cersanit-Krasnystaw	0,30 %
Ciech	0,20 %
Cyfrowy Polsat	0,60 %
DOM Development	0,20 %
Enea	1,40 %
Farmacol	0,20 %
Getin Holding	0,60 %
Grupa Lotos	0,60 %
Hydrobudowa Polska SA	0,20 %
KGHM Polska Miedz	1,50 %
LC	0,20 %
Lubelski Wegiel Bogdanka	0,60 %
PBG	0,70 %
Polimex Mostostal Siedlce	0,50 %
Polnord	0,40 %
Polska Grupa Energetyczna	2,10 %
Polska Grupa Farmaceutyczna	0,20 %
Polski Koncern Naftowy	2,20 %
Polskie Gornictwo Naftowe	2,40 %
Powszechna Kasa Oszczednosci	6,80 %
Powszechny Zaklad Ubezpiecze	1,80 %
Tauron Polka Energia	2,50 %
Telekomunikacja Polska	2,30 %
Trakcja Polska	0,30 %
TVN	0,50 %
Zaklady Azotowe Pulway	0,40 %
ZPH Stalprodukt	0,40 %
Rumänien	**1,80 %**
BRD-Groupe Societe Generale	0,60 %
Impact	0,10 %
SNP Petrom	0,50 %
Teraplast	0,20 %
Transelectrica	0,20 %
Ryssland	**0,30 %**
Transgaz SA Medias	0,30 %
Serbia	**1,50 %**
AIK Banka	1,50 %
Slovakien	**0,60 %**
Asseco Slovakia	0,60 %
Slovenien	**3,00 %**
KRKA d.d	1,40 %
Mercator Poslovni Sistem	0,60 %
Nova Kreditna Banka Maribor	0,40 %
Petrol	0,20 %
Telekom Slovenije	0,40 %
Storbritannien	**1,50 %**
Croatian Telecom	1,50 %
Tjeckien	**13,30 %**
Central European Media	0,90 %
CEZ	5,90 %
Komercni Banka	2,10 %
Orco Property Group	0,40 %
Telefonica O2 Czech Republic	3,00 %
Unipetrol	0,80 %
Ungern	**8,90 %**
Egis	0,50 %
Matav	2,00 %
MOL Hungarian Oil and Gas Nyrt	3,30 %
OTP Bank	3,00 %
Förenta Staterna	**0,80 %**
Central Euro Distribution CP	0,80 %
Österrike	**11,90 %**
Erste Bank Der Oesterreich Sparkassen	4,00 %
Immofomamz Immobilien Anlagen	2,80 %
OMV	1,00 %
Raiffeisen International Bank-Holding	2,10 %
Warimpex Finanz- und Beteiligungs	0,40 %
Wiener Staedtische Versicherung	1,60 %
Totalt aktier	**96,50 %**
Investeringsfonder/utländska fondföretag	**2,90 %**
Bulgarian Real Estate Fund	0,40 %
SIF 1 Banat Crisana Arad	0,50 %
SIF 2 Moldova Bacau	0,50 %
SIF 3 Transilvania Brasov	0,50 %
SIF 4 Muntenia Bucuresti	0,50 %
SIF 5 Oltenia Craiova	0,50 %
Totalt finansiella instrument	**99,40 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**0,60 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**101.30 %**
Aktier	
Brasilien	**14,80 %**
Banco Bradesco	0,70 %
Banco Itau	2,30 %
BM&F Bovespa	0,80 %
BR Malls Participacoes	0,40 %
Bradespar	0,30 %
Brasil Distr Pao Acucar	0,80 %
Brasil Foods	0,80 %
Companhia De Bebidas Das Americas	0,30 %
Companhia de Concessoes Rodoviarias	0,40 %
Energetica de Minas Gerais	0,80 %
Estacio Praticipacoes	0,30 %
Gerdau	0,90 %
Petroleo Brasileiro	1,40 %
Petroleo Brasileiro ADR	1,80 %
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	0,40 %
Vale do Rio Doce	2,50 %
Egypten	**1,40 %**
Commercial International Bank Egypt	0,70 %
Egyptian Financial Group-Hermes	0,30 %
Orascom Construction Industries	0,30 %
Orascom Telecom	0,10 %
Hongkong	**6,90 %**
Beijing Enterprises	0,50 %
Belle International Holdings	0,80 %
China Mengniu Dairy	0,80 %
China Mobile ADR	0,10 %
China Shcnhua Energy	0,90 %
Franshion Properties China	0,60 %
Hidili Industry International Developmen	0,50 %
Parkson Retail Group	0,60 %
Ping An Insurance	1,60 %
Poly Hong Kong Investment	0,40 %
Indien	**7,00 %**
Bharat Heavy Electrical	0,80 %
Cairn India	0,60 %
HDFC Bank	1,60 %
Infosys Technologies	1,40 %
Reliance Industries	1,60 %
Reliance Infrastructure	0,50 %
Tata Iron & Steel	0,40 %
Indonesien	**4,10 %**
Adaro Energy	0,50 %
Bank Mandiri	1,20 %
Indocement Tunggal Prakarsa	0,70 %
London Sumatra Indonesia	0,40 %
Perusahaan Gas Negara	0,70 %
United Tractors	0,60 %
Kina	**12,70 %**
Asiainfo	0,30 %
Bank of China	0,70 %
China Construction Bank	2,50 %
China Life Insurance	0,40 %
China Merchants Hai Hong	0,70 %
China Mobile	1,30 %
China Pacific Insurance	0,60 %
China Resources Power	0,40 %
CNOCC	2,10 %
Golden Eagle Retail Group	0,70 %
Industrial & Commercial Bank of China	1,10 %
Jiangsu Express	0,50 %
Petrochina	0,80 %
Tencent Holdings	0,40 %
Malaysia	**3,00 %**
Bumiputra Commerce	1,30 %
Genting	0,40 %
IJM Corp	0,50 %
Kuala Lumpur Kepong	0,90 %
Mexiko	**5,00 %**
America Movil	2,50 %
Grupo Financiero Banorte	1,30 %
Southern Copper	0,50 %
Walmart de Mexico	0,60 %
Ryssland	**6,80 %**
Gazprom	2,80 %
Lukoil	1,30 %
Mechel	0,10 %
Mobile Telesystems	1,00 %
Norilsk Nickel	0,40 %
Rosneft Oil	0,80 %
Severstal	0,40 %
Storbritannien	**2,00 %**
Deutsche Bank wts, std	1,40 %
Novatek OAO	0,30 %
Uralkali	0,40 %
Sydafrika	**3,80 %**
African Rainbow Minerals	0,10 %
Amalgamated Bank of South Africa	0,70 %
AngloGold Ashanti	0,40 %
Aveng	0,40 %
Impala Platinum	0,60 %
MTN Group	0,30 %
Raubex Group	0,20 %
Shoprite Holdings Ltd	0,20 %
Standard Bank Group	0,80 %
Sydkorea	**16,30 %**
Daegu Bank	0,50 %
Hana Financial Group	0,50 %
Hyundai Department Store	0,60 %
Hyundai Electronics	0,20 %
Hyundai Heavy Ind.	0,30 %
Hyundai Mobis	0,20 %
Hyundai Motor	1,70 %
LG Chemical	1,30 %
LG Electronics	0,30 %
LG Engineering & Construction	0,70 %
LG Houshold & Health Care	0,80 %
LG Telecom	0,60 %
Posco	1,90 %
Samsung Electronics	4,00 %
Samsung Fire and Marine	0,20 %
Shinhan Financial	1,30 %
Shinsegae	1,00 %
SK Energy	0,40 %
Taiwan	**8,90 %**
Asustek Computer	0,60 %
Catcher Technology	0,40 %
Cathay Life Insurance	1,10 %
China Steel	1,10 %
Chinatrust Financial	0,20 %
Chungwa Telecom	0,50 %
Far Eastern Textile	0,60 %
Hon Hai Precision Industry	1,60 %
Pegatron	0,20 %
Siliconware Precision	0,50 %
Taiwan Semiconductor	2,10 %
Thailand	**3,60 %**
Bangkok Bank	1,10 %
Banpu	0,60 %
Kasikornbank	0,90 %
PTT	1,10 %
Turkiet	**3,70 %**
Anadolu Efes	0,40 %
TAV Havalimanlari	0,30 %
Tupras	0,50 %
Turk Telekomunikasyon	0,20 %
Turkiye Garanti Bankasi	0,90 %
Turkiye Halk Bankasi	0,70 %
Turkiye Is Bankasi	0,70 %
Ungern	**0,40 %**
OTP Bank	0,40 %
Förenta Staterna	**0,70 %**
Vivo Part	0,70 %
Totalt aktier	**101,30 %**
Totalt finansiella instrument	**101,30 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**-1,30 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**100.10 %**
Aktier	
Brasilien	**62,20 %**
Banco Bradesco	2,10 %
Banco Itau	8,50 %
Bebidas Das Americas	0,40 %
BM&F Bovespa	4,10 %
BR Malls Participacoes	1,40 %
Bradespar	2,00 %
Brasil Distr Pao Acucar	2,30 %
Brasil Foods	3,30 %
Companhia De Bebidas Das Americas	0,90 %
Companhia de Concessoes Rodoviarias	1,60 %
Duratex	1,50 %
Eletropaulo Metropolitana de Sao Paulo	1,30 %
Energetica de Minas Gerais	0,50 %
Gerdau	2,00 %
Investimentos Itau	2,40 %
Iochpe Maxion	0,90 %
Localiza Rent A Car	0,90 %
Metalurgica Gerdau	1,30 %
OGX Petroleo E GAS	2,10 %
PDG Realty SA Empreendimentos	2,00 %
Petroleo Brasileiro	3,40 %
Petroleo Brasileiro ADR	3,80 %
Siderurgica Nacional	0,60 %
Suzano	0,70 %
Tam	0,80 %
Ultrapar Participacoes	1,00 %
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais	1,30 %
Vale do Rio Doce	9,10 %
Chile	**5,50 %**
Banco Santander Chile	0,80 %
CAP	0,30 %
Centros Comerciales Sudamericanos	1,10 %
Empresa Nacional de Electricidad	0,50 %
Empresas COPEC	1,20 %
Empresas Nacional de Electric Chile	0,50 %
Quimica y Minera Chile	0,30 %
SACI Falabella	0,80 %
Colombia	**1,50 %**
Bancolombia	1,50 %
Mexiko	**23,90 %**
America Movil	9,20 %
Bolsa Mexicana De Valores	0,50 %
Cementos de Mexico	1,10 %
Fomento Economico Mexicano	1,90 %
Grupo Bimbo	0,80 %
Grupo Financiero Banorte	2,20 %
Grupo Mexico	2,10 %
Grupo Modelo	0,30 %
Grupo Televisa	0,60 %
Moctezuma	0,40 %
Southern Copper	1,70 %
Urbi, Desarrollos Urbanos	0,90 %
Walmart de Mexico	2,10 %
Peru	**1,80 %**
Buenaventura	1,80 %
Storbritannien	**2,10 %**
Banco Santander	2,10 %
Förenta Staterna	**3,00 %**
Lan Airlines Spon ADR	0,80 %
Vivo Part	2,30 %
Totalt aktier	**100,10 %**
Totalt finansiella instrument	**100,10 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**-0,10 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**99.80 %**
Aktier	
Bioteknik	**8,60 %**
Actelion	0,60 %
Amgen	1,90 %
Biogen Idec	0,50 %
Celgene	0,80 %
Cephalon	0,20 %
CSL	0,90 %
Genzyme	0,50 %
Gilead Sciences	1,10 %
Life Technologies Corp	0,30 %
Qiagen	1,40 %
Vertex Pharmaceuticals	0,20 %
Läkemedelsbolag	**56,70 %**
Abbott Laboratories	2,60 %
Astellas Pharma	0,60 %
AstraZeneca	3,20 %
Bayer	2,90 %
Bristol Myers Squibb	1,60 %
Chugai Pharmaceutical	0,20 %
Eisai	0,40 %
Eli Lilly	1,30 %
Forest Laboratories	0,40 %
GlaxoSmithKline	4,40 %
Hisamitsu Pharmaceutical	1,20 %
Ipsen	0,70 %
Johnson & Johnson	6,90 %
Merck	3,90 %
Merck KGaA	1,00 %
Mylan Lab	0,20 %
Novartis	3,80 %
Novo Nordisk	2,00 %
Ono Pharmaceutical	1,00 %
Orion	0,40 %
Pfizer	4,20 %
Roche	3,50 %
Sankyo	0,50 %
Sanofi-Aventis	2,40 %
Santen Pharmaceutical	1,20 %
Shionogi	0,30 %
Shire	1,60 %
Taisho Pharmaceutical	1,20 %
Takeda Pharmaceutical	1,20 %
Tanabe Seiyaku	0,80 %
Terumo	0,30 %
Teva Pharmaceuticals	0,60 %
Tsumara & Co	0,20 %
Medicinsk service	**9,10 %**
Aetna	0,50 %
Amerisourcebergen	0,40 %
Celesio	0,90 %
Cigna	0,40 %
Davita	0,30 %
Express Scripts	0,50 %
Humana	0,30 %
McKesson HBOC	0,70 %
Medco Health Solutions	1,00 %
Medipal Holdings	1,10 %
Quest Diagnosis	0,30 %
Sonic Healthcare	0,20 %
Suzuken	0,60 %
UnitedHealth Group	1,20 %
Wellpoint	0,80 %
Medicinsk teknik	**25,50 %**
Allergan	0,70 %
Baxter International	0,90 %
Becton Dickinson	0,60 %
BIOMERIEUX	1,20 %
Boston Scientific	0,40 %
C.R. Bard	0,50 %
Cardinal Health	0,50 %
CareFusion Corporation	0,20 %
Cerner	1,40 %
Cochlear	1,00 %
Coloplast	1,10 %
Covidien	0,80 %
Dentsply	0,20 %
Edwards Lifesciences	0,10 %
Essilor International	1,70 %
Fresenius	0,80 %
Fresenius Medical Care	1,60 %
Getinge Industrier	1,40 %
Hospira	0,40 %
Illumina	0,20 %
Intuitive Surgical	0,40 %
Laboratory	0,30 %
Medtronic	1,50 %
Millipore	0,50 %
Olympus	0,20 %
Smith & Nephew	1,60 %
Sonova Holding	0,30 %
St Jude Medical	0,50 %
Stryker	0,60 %
Synthes	1,40 %
Sysmex Corp	0,80 %
Thermo Electron	0,80 %
Varian Medical Systems	0,30 %
Waters	0,30 %
Zimmer	0,50 %
Totalt aktier	**99,80 %**
Totalt finansiella instrument	**99,80 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**0,20 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**99.80 %**
Aktier	
Israel	**6,20 %**
Teva Pharmaceuticals	6,20 %
Nederländerna	**2,20 %**
Crucell	2,20 %
Storbritannien	**3,20 %**
Shire	3,20 %
Tyskland	**2,90 %**
Qiagen	2,90 %
Förenta Staterna	**85,30 %**
Acorda Therapeutics	0,30 %
Affymetrix	0,30 %
Akorn	0,30 %
Albany Mol	0,20 %
Alexion Pharmaceuticals	3,60 %
Alkermes	0,30 %
Allos Therapeutics	0,30 %
Alnylam Pharmaceuticals	0,30 %
AMAG Pharmaceuticals	0,30 %
Amgen	7,10 %
Amylin Pharmaceuticals	0,40 %
Ariad Pharmaceutical	0,20 %
Auxilium Pharmaceuticals	0,30 %
Biogen Idec	3,60 %
Biomarin Pharmaceutical	0,70 %
Biomimetic Therapeutics	0,80 %
Cadence Phar	0,20 %
Cardiome Pharma	0,30 %
Celera	0,30 %
Celgene	5,00 %
Cephalon	2,70 %
Cubist Pharmaceuticals	0,40 %
Dendreon	1,30 %
Endo Pharmaceuticals	2,70 %
Enzon	0,30 %
Exelixis	0,20 %
Genomic Health	0,20 %
Gen-Probe	2,80 %
Genzyme	3,60 %
Geron	0,30 %
Gilead Sciences	4,80 %
Halozyme Therapeutics	0,30 %
Human Genome Sciences	0,70 %
Illumina	3,50 %
Immunogen	0,30 %
Impax Laboratories	0,40 %
Incyte Genomics	0,50 %
Inspire Pharmaceuticals	0,20 %
Intermune Pharma	0,30 %
Isis Pharmaceuticals	0,30 %
Lexicon Pharmaceutical	0,20 %
Life Technologies Corp	3,20 %
Luminex	0,30 %
Mannkind	0,40 %
Medivation	0,20 %
Micromet	0,30 %
Momenta Pharmaceuticals	0,30 %
Mylan Lab	3,00 %
Myriad Genetics	0,40 %
NABI	0,30 %
Nektar Therapeutics	2,60 %
Obagi Medical Products	0,80 %
Onyx Pharmaceuticals	0,60 %
Optimer	0,20 %
Pain Therapeutics	2,20 %
PDL BioPharma	0,30 %
Perrigo	3,90 %
Pharmaset	1,80 %
Questcor Pharmaceuticals	0,60 %
Regeneron Pharmaceuticals	0,80 %
Rigel Pharmaceuticals	0,30 %
Salix Pharmaceuticals	0,70 %
Savient	0,30 %
Seattle Genetics	0,30 %
Targacept	0,20 %
Techne Corporation	2,40 %
Theravance	0,30 %
United Therapeutics Corporation	3,00 %
Vertex Pharmaceuticals	3,80 %
Viropharma	0,30 %
Vivus	0,20 %
Zymogenetics	0,20 %
Totalt aktier	**99,80 %**
Totalt finansiella instrument	**99,80 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**0,20 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**97.20 %**
Aktier	
Dataföretag	**16,70 %**
Apple Computer	8,20 %
Brother	0,50 %
Canon	0,70 %
EMC	0,30 %
Hewlett-Packard	5,70 %
Seiko Epson	1,30 %
Datakonsulter	**14,10 %**
CGI Group	1,60 %
Computer Sciences	1,70 %
IBM	8,20 %
Indra Sistems	1,60 %
Obic	0,90 %
Halvledare och Elektroniska komponenter	**14,30 %**
Applied Materials	0,50 %
Axell Corporation	1,60 %
Intel	4,70 %
Microchip Technology	1,70 %
Rohm	0,30 %
Taiwan Semiconductor	2,80 %
Texas Instruments	2,70 %
Internet	**10,70 %**
Check Point Software Technologies	1,80 %
Daum Communications	0,40 %
Google	4,40 %
InterActiveCorp	1,60 %
Tencent Holdings	0,70 %
Yahoo! Japan	1,90 %
Kommunikationsutrustning	**12,00 %**
Cisco Systems	5,00 %
Corning	0,30 %
Harris	0,90 %
Qualcomm	0,90 %
Research In Motion	2,30 %
Samsung Electronics	2,50 %
Mjukvara	**24,40 %**
Autonomy	1,10 %
BMC Software	1,70 %
Capcom	1,00 %
Dassault Systemes	1,70 %
DST Systems	1,10 %
Enix	1,50 %
Microsoft	8,20 %
Oracle	3,70 %
Oracle Japan	1,60 %
Sage Group	1,70 %
SAP	0,30 %
Synopsis	0,60 %
Övriga	**5,10 %**
Canon Marketing Japan	1,60 %
Cerner	1,80 %
Fuji Photo Film	1,10 %
Hitachi High-Technologies	0,60 %
Totalt aktier	**97,20 %**
Totalt finansiella instrument	**97,20 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**2,80 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**98.60 %**
Aktier	
Elektronisk handel	**26,70 %**
Amazon.com	5,00 %
Ameritrade	1,60 %
Asos	1,00 %
E*TRADE Group	2,90 %
eBay	3,60 %
Expedia	2,20 %
Mercadolibre	0,70 %
NetFlix	2,40 %
NetOnNet	1,30 %
Orbitz	0,60 %
Priceline.Com	3,10 %
Start Today	1,00 %
Wotif.com	1,20 %
Elektronisk infrastruktur	**8,70 %**
Akamai Technologies	3,90 %
Brocade Communications Systems	0,50 %
comScore	0,60 %
j2 Global Communications	1,00 %
Juniper Networks	2,30 %
Netgear	0,40 %
Informationstjänster och Internetleverantörer	**24,80 %**
Digital River	1,60 %
Google	5,30 %
Gourment Navigator	0,40 %
InterActiveCorp	0,70 %
Internap Network Services	0,50 %
Kakuk.com	0,70 %
Monster Worldwide	0,80 %
Move	0,60 %
Opentable	0,60 %
SO-NET Entertainment	0,60 %
Tencent Holdings	0,80 %
Terremark Worldwide	0,70 %
Tiscali	0,90 %
Unibet Group	1,00 %
United Internet	2,30 %
United Online	0,90 %
WebMD Health Corp	1,50 %
Yahoo!	3,90 %
Yahoo! Japan	1,00 %
Internetsäkerhet	**4,50 %**
Sonicwall	1,50 %
VeriSign	3,00 %
Mjukvara	**28,70 %**
Alibaba.com	0,50 %
Ariba	0,90 %
Art Tehnology	1,60 %
Baidu.com	0,70 %
Concur Technologies	1,00 %
Constant Contact	1,30 %
Cybersource	2,70 %
DealerTrack	1,00 %
GSI Commerce	0,60 %
Open Text	2,30 %
Opera Software	0,70 %
Rackspace Hosting	0,80 %
Rakuten	0,90 %
Realnetworks	1,20 %
Salesforce.com	4,00 %
Sapient	0,60 %
Telecity Group	2,20 %
Tibco Software	3,00 %
Valueclick	1,90 %
Websense	0,30 %
Vocus	0,50 %
Övriga	**5,20 %**
Allscripts Healthcare Solutions	0,40 %
Brown Group	1,00 %
Home Retail Group	1,40 %
Research In Motion	1,60 %
Sonus Networks	0,80 %
Totalt aktier	**98,60 %**
Totalt finansiella instrument	**98,60 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**1,40 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

SEB Ethical Global Index Fund

30.06.2010

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**100.00 %**
Aktier	
Dagligvaror	**9,40 %**
Aeon	0,10 %
Colgate-Palmolive	0,60 %
Groupe Danone	0,50 %
Henkel	0,10 %
Kao	0,20 %
Kimberly-Clark	0,40 %
Koninklijke Ahold	0,20 %
Metro	0,10 %
Nestlé	2,70 %
Pepsico	1,60 %
Reckitt Benckiser	0,50 %
Sainsbury	0,10 %
Tesco	0,70 %
Unilever	0,60 %
Unilever CVA	0,70 %
El-, Gas- och Vattenbolag	**4,00 %**
AGL Energy	0,10 %
Centrica	0,40 %
E.ON	0,90 %
Electricidade De Portugal	0,10 %
Enel	0,40 %
Energetica de Minas Gerais	0,10 %
Entergy	0,20 %
Fortum	0,10 %
Iberdrola	0,40 %
PG&E	0,30 %
Red Electrica de Espana	0,10 %
RWE	0,40 %
Snam Rete Gas	0,10 %
Suez Environment	0,10 %
Terna Rete Elettrica Nazionale	0,10 %
United Utilities	0,10 %
Veolia Environnement	0,10 %
Energi	**9,10 %**
Amec	0,10 %
BG Group	0,80 %
Cenvous Energy	0,30 %
El Paso	0,10 %
EnCana	0,40 %
Eni	0,70 %
Noble	0,10 %
Petroleo Brasileiro ADR	0,70 %
Repsol	0,30 %
Royal Dutch Shell	1,40 %
Sasol	0,30 %
Schlumberger	1,10 %
Statoil	0,30 %
Technip	0,10 %
Total	1,60 %
Trans Canada Pipelines	0,40 %
Woodside Petroleum	0,30 %
Finans	**22,00 %**
3i Group	0,10 %
Aegon	0,10 %
Allianz	0,70 %
AMP	0,10 %
ANZ Bank	0,80 %
Australian Stock Exchange	0,10 %
Aviva	0,20 %
Axa	0,50 %
Banco Bradesco	0,40 %
Banco Itau	0,60 %
Banco Santander Central Hispano	1,40 %
Bank of Nova Scotia	0,80 %
Barclays	0,80 %
BNP Paribas	0,90 %
British Land	0,10 %
Canadian Imperial Bank of Commerce	0,40 %
Citigroup	1,30 %
Crite Caixa	0,10 %
CS Group	0,70 %
Daiwa Securities Group	0,10 %
Deutche Boerse	0,20 %
Deutsche Bank	0,60 %
DnB Nor	0,10 %
GPT Group	0,10 %
HSBC Holdings	2,60 %
ING Groep	0,50 %
Insurance Australia Group	0,10 %
Investec	0,10 %
Investimentos Itau	0,30 %
Land Securities	0,10 %
Legal & General	0,10 %
Man Group	0,10 %
Muenchener Rueckversicherung	0,40 %
National Australia Bank	0,70 %
Nomura	0,30 %
Plum Creek Timber	0,10 %
ProLogis	0,10 %
Royal & Sun Alliance	0,10 %
Royal Bank of Canada	1,10 %
Royal Bank of Scotland	0,20 %
State Street	0,30 %
Stockland	0,10 %
Swiss Reinsurance	0,20 %
UBS	0,80 %
Unibail	0,20 %
Unicredito Italiano	0,70 %
Westpac Banking	0,80 %
Zurich Financial Services	0,50 %
Hälsovård	**14,30 %**
Abbott Laboratories	1,20 %
AstraZeneca	1,10 %
Baxter International	0,40 %
Bayer	0,80 %
Becton Dickinson	0,20 %
Essilor International	0,20 %
Genzyme	0,20 %
GlaxoSmithKline	1,40 %
Humana	0,10 %
Johnson & Johnson	2,60 %
Life Technologies Corp	0,10 %
Novartis	1,90 %
Novo Nordisk	0,60 %
Quest Diagnosis	0,10 %
Roche	1,60 %
Sanofi-Aventis	1,10 %
Smith & Nephew	0,10 %
UnitedHealth Group	0,50 %
Industri	**8,10 %**
3M	0,80 %
ABB	0,70 %
Abertis Infraestructuras	0,10 %
ACS Actividades Cons y Serv	0,10 %
Atlantia	0,10 %
Bombardier	0,10 %
Caterpillar	0,50 %
Cummins	0,20 %
Dai Nippon Printing	0,10 %
Daikin Industries	0,10 %
Deutsche Post	0,20 %
Experian Group	0,20 %
Hochtief	0,10 %
Itochu	0,20 %
Komatsu	0,30 %
Lufthansa	0,10 %
Marubeni	0,10 %
Mitsubishi	0,50 %
MTRC	0,10 %
Philips Electronic	0,50 %
Randstad	0,10 %
Sandvik	0,20 %
Schneider	0,40 %
Siemens	1,30 %
SKF	0,10 %
TNT	0,10 %
Vinci	0,40 %
IT-företag	**13,50 %**
Agilent Technologies	0,20 %
CGI Group	0,10 %
Cisco Systems	2,00 %
Dell Computer	0,30 %
Fuji Photo Film	0,20 %
Hewlett-Packard	1,60 %
Hitachi	0,30 %
IBM	2,60 %
Intel	1,70 %
Motorola	0,20 %
Nec	0,10 %
Nokia	0,50 %
Redecard	0,10 %
Rohm	0,10 %
Samsung Electro Mechanics	0,10 %
Samsung Electronics	1,10 %
Samsung SDI	0,10 %
SAP	0,70 %
STMicroelectronics	0,10 %
Symantec	0,20 %
Taiwan Semiconductor	0,70 %
TDK	0,10 %
Toshiba	0,40 %
United Microelectronics	0,10 %
Konsumentvaror	**0,10 %**
Electrolux	0,10 %
Råvaror	**10,00 %**
Akzo Nobel	0,20 %
Amcor	0,10 %
Barrick Gold	0,70 %

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Basf	0,80 %
BHP Billiton	2,70 %
CRH	0,30 %
Dow Chemical	0,40 %
DSM NV	0,10 %
Holcim Finance	0,30 %
Meadwestvaco	0,10 %
Newmont Mining	0,60 %
Norsk Hydro	0,10 %
Novozymes	0,10 %
Posco	0,40 %
Praxair	0,40 %
Rio Tinto	1,40 %
SCA	0,10 %
Sonoco Products	0,10 %
Syngenta	0,40 %
Tata Iron & Steel	0,10 %
Toray Industries	0,10 %
Xstrata	0,40 %
Sällanköpsvaror	**8,70 %**
Adidas	0,20 %
Bayerische Motoren Werke	0,30 %
Benesse	0,10 %
Compass	0,20 %
DaimlerChrysler	0,70 %
Denso	0,20 %
Fiat	0,10 %
H&R Block	0,10 %
Inditex	0,20 %
Johnson Controls	0,30 %
Kingfisher	0,10 %
Marks & Spencer	0,10 %
McDonalds	1,10 %
Michelin	0,20 %
Nike	0,30 %
Panasonic Corp	0,40 %
Pearson	0,20 %
Reed Elsevier	0,30 %
Renault	0,10 %
Sekisui Chemical	0,10 %
Sodexho	0,10 %
Staples	0,20 %
Toyota Motor	1,70 %
Walt Disney	0,90 %
Volkswagen	0,20 %
Wolters Kluwer	0,10 %
Telekommunikation	**0,80 %**
China Mobile	0,70 %
SK Telecom	0,10 %
Totalt aktier	**100,00 %**
Totalt finansiella instrument	**100,00 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**93.90 %**
Aktier	
El-, Gas- och Vattenbolag	**4,80 %**
E.ON	2,20 %
Electricite de France	0,80 %
GDF Suez	0,70 %
Iberdrola	0,50 %
National Grid	0,60 %
Finans	**23,20 %**
Axa	0,90 %
Azimut	1,60 %
Banco Santander Central Hispano	1,70 %
BNP Paribas	2,10 %
CS Group	1,70 %
Deutsche Bank	1,60 %
DnB Nor	1,30 %
HSBC Holdings	2,70 %
Intesa Sanpaolo	0,60 %
Lloyds TSB Bank	3,20 %
Sampo	1,80 %
Standard Chartered	1,00 %
Turkiye Garanti Bankasi	1,30 %
Unicredito Italiano	0,90 %
Zurich Financial Services	0,80 %
Hälsovård	**10,20 %**
AstraZeneca	1,40 %
Elekta	0,50 %
GlaxoSmithKline	1,50 %
Meda	0,80 %
Novartis	1,60 %
Novo Nordisk	0,90 %
Rhoen Klinikum	1,00 %
Roche	1,50 %
Sanofi-Aventis	1,10 %
Index	**0,20 %**
DB X-Trackers MSCI Europe TR	0,20 %
IT-företag	**4,20 %**
ASML Holding	1,00 %
Nokia	0,60 %
SAP	2,00 %
Software	0,60 %
Konsumentvaror	**13,40 %**
DaimlerChrysler	2,90 %
Henkel	1,40 %
L'Oreal	0,40 %
Nestlé	5,70 %
Philips Electronic	1,00 %
Richemont	0,90 %
Thomas Cook	0,60 %
Unilever CVA	0,40 %
Olja & Gas	**10,40 %**
Amec	1,70 %
BG Group	0,80 %
British Petroleum	1,70 %
Eni	2,50 %
Royal Dutch Shell	1,90 %
Statoil	1,80 %
Råvaror	**11,30 %**
Anglo American	0,60 %
ArcelorMittal	0,90 %
Basf	0,80 %
Bayer	1,50 %
BHP Billiton	2,80 %
HeidelbergCement	2,60 %
Mondi	0,50 %
Syngenta	1,70 %
Telekommunikation	**7,20 %**
KPN	2,10 %
Telefonica Espana	1,60 %
Vodafone	3,40 %
Tjänster	**3,20 %**
Hennes & Mauritz	1,10 %
Tesco	2,10 %
Verkstadsindustri	**5,90 %**
Kloeckner & Co	0,70 %
Pfleiderer	0,70 %
Saint-Gobain	1,40 %
Siemens	1,40 %
Vopak	1,70 %
Totalt aktier	**93,90 %**
Totalt finansiella instrument	**93,90 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**6,10 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

SEB Östersjöfond /WWF

30.06.2010

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**99.70 %**
Aktier	
Danmark	**16,80 %**
D/S Norden	0,70 %
Den Danske Bank	2,60 %
Group 4 Securicor	1,60 %
Novo Nordisk	5,60 %
SimCorp	1,30 %
Vestas Wind Systems	5,10 %
Finland	**16,90 %**
Fortum	3,00 %
Jaakko Poyry	0,90 %
KCI Konecranes	2,30 %
Kone	0,90 %
Nokia	4,50 %
Nokian Tyres	2,50 %
Ramirent	0,50 %
Sampo	1,10 %
TietoEnator	1,30 %
Norge	**13,80 %**
DnB Nor	5,20 %
Ekornes	0,50 %
Norsk Hydro	1,40 %
Pronova BioPharma	0,90 %
Telenor	5,00 %
Yara International	0,90 %
Sverige	**52,20 %**
ABB	1,40 %
Assa Abloy	1,10 %
AstraZeneca	2,00 %
Atlas Copco	2,00 %
Beijer	2,30 %
Bergman & Beving	2,20 %
Ericsson	4,80 %
Hennes & Mauritz	6,30 %
HMS Industrial Networks	1,30 %
Husqvarna	1,00 %
Lindab	1,00 %
Loomis	2,20 %
Millicom International Cellular	4,30 %
Modern Times Group	2,40 %
Orc Software	2,30 %
Oriflame Cosmetics	3,40 %
Sandvik	2,00 %
SEB	4,40 %
SKF	4,00 %
ÅF	1,70 %
Totalt aktier	**99,70 %**
Totalt finansiella instrument	**99,70 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**0,30 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Aktieplaceringar				**98,7 %**
Industrivaror och -tjänster				**22,8 %**
Kone B	56 000	32,88	1 841 280	4,63 %
Metso	64 000	26,96	1 725 440	4,34 %
YIT-Yhtymä	101 000	14,96	1 510 960	3,80 %
Wärtsilä	28 000	37,48	1 049 440	2,64 %
Cargotec B	39 000	21,93	855 270	2,15 %
Konecranes	20 000	21,68	433 600	1,09 %
PKC Group	40 000	10,72	428 800	1,08 %
Outotec	16 000	26,08	417 280	1,05 %
Ramirent	30 000	7,14	214 200	0,54 %
Finnair	50 000	4,02	201 000	0,51 %
Pöyry	20 000	10,08	201 600	0,51 %
Uponor	15 000	11,85	177 750	0,45 %
Material				**22,7 %**
Stora Enso R	456 000	6,04	2 754 240	6,93 %
UPM	206 000	10,98	2 261 880	5,69 %
Outokumpu A	77 000	12,56	967 120	2,43 %
M-real B	265 000	2,94	779 100	1,96 %
Rautaruukki K	49 000	12,23	599 270	1,51 %
Kemira	56 500	8,80	496 918	1,25 %
Huhtamäki	60 000	7,68	460 800	1,16 %
Tikkurila	25 625	15,40	394 625	0,99 %
Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj	65 000	4,47	290 485	0,73 %
Finans och fastighet				**13,7 %**
Sampo A	191 000	17,43	3 329 130	8,37 %
Nordea	191 000	6,82	1 301 665	3,27 %
Pohjola Pankki Oyj	90 000	8,39	755 100	1,90 %
Sponda	28 000	2,52	70 560	0,18 %
Informationsteknik				**9,6 %**
Nokia	502 000	6,73	3 378 460	8,50 %
Tieto	25 000	13,86	346 500	0,87 %
Vaisala A	5 000	18,85	94 250	0,24 %
Sällanköpsvaror och -tjänster				**9,6 %**
Stockmann B	45 000	25,10	1 129 500	2,84 %
Sanoma	74 000	14,23	1 053 020	2,65 %
Nokian Renkaat	50 000	20,34	1 017 000	2,56 %
Amer Sports	77 000	7,81	601 370	1,51 %
Kraftförsörjning				**8,8 %**
Fortum	193 000	18,13	3 499 090	8,80 %
Telekomoperatörer				**5,6 %**
TeliaSonera	274 000	5,27	1 442 610	3,63 %
Elisa	55 500	14,15	785 325	1,98 %
Energi				**2,6 %**
Neste Oil	84 000	12,08	1 014 720	2,55 %
Dagligvaror				**1,9 %**
Kesko B	29 000	26,62	771 980	1,94 %
Hälsovård				**1,5 %**
Oriola-KD B	150 000	3,94	591 000	1,49 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**1,3 %**
Totalt				**100,0 %**

SEB Gyllenberg Optimum B

30.06.2010

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Börsaktier				**51,5 %**
Industrivaror och -tjänster				**11,7 %**
Kone B	47 100	32,88	1 548 648	2,73 %
Metso	46 250	26,96	1 246 900	2,20 %
YIT-Yhtymä	73 200	14,96	1 095 072	1,93 %
Wärtsilä	19 950	37,48	747 726	1,32 %
Cargotec B	28 650	21,93	628 295	1,11 %
Outotec	11 700	26,08	305 136	0,54 %
Konecranes	13 300	21,68	288 344	0,51 %
Pöyry	18 350	10,08	184 968	0,33 %
PKC Group	15 250	10,72	163 480	0,29 %
Ramirent	22 800	7,14	162 792	0,29 %
Uponor	11 700	11,85	138 645	0,24 %
Finnair	31 300	4,02	125 826	0,22 %
Material				**11,7 %**
Stora Enso R	322 450	6,04	1 947 598	3,43 %
UPM	150 050	10,98	1 647 549	2,90 %
Outokumpu A	64 300	12,56	807 608	1,42 %
M-real B	185 000	2,94	543 900	0,96 %
Rautaruukki K	33 300	12,23	407 259	0,72 %
Kemira	42 000	8,80	369 390	0,65 %
Tikkurila	23 212	15,40	357 465	0,63 %
Huhtamäki	41 950	7,68	322 176	0,57 %
Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj	48 050	4,47	214 735	0,38 %
Finans och fastighet				**7,2 %**
Sampo A	137 850	17,43	2 402 726	4,23 %
Nordea	149 500	6,82	1 018 843	1,79 %
Pohjola Pankki Oyj	70 500	8,39	591 495	1,04 %
Sponda	24 600	2,52	61 992	0,11 %
Informationsteknik				**4,9 %**
Nokia	364 400	6,73	2 452 412	4,32 %
Tieto	18 000	13,86	249 480	0,44 %
Vaisala A	3 650	18,85	68 803	0,12 %
Kraftförsörjning				**4,8 %**
Fortum	150 200	18,13	2 723 126	4,80 %
Sällanköpsvaror och -tjänster				**4,8 %**
Stockmann B	31 800	25,10	798 180	1,41 %
Sanoma	53 350	14,23	759 171	1,34 %
Nokian Renkaat	36 050	20,34	733 257	1,29 %
Amer Sports	53 600	7,81	418 616	0,74 %
Telekomoperatörer				**2,8 %**
TeliaSonera	195 600	5,27	1 029 834	1,81 %
Elisa	39 850	14,15	563 878	0,99 %
Energi				**1,4 %**
Neste Oil	64 800	12,08	782 784	1,38 %
Dagligvaror				**1,2 %**
Kesko B	24 450	26,62	650 859	1,15 %
Hälsovård				**1,0 %**
Oriola-KD B	102 450	3,94	403 653	0,71 %
Orion B	12 450	15,19	189 116	0,33 %
Byggnadsindustri				**0,1 %**
SRV Yhtiöt Oyj	11 250	6,15	69 188	0,12 %
Ränteplaceringar				**47,3 %**
Masskuldebrev				**47,3 %**
German Government 5,625% 4.1.2028	1 700 000	132,17	2 293 262	4,04 %
German Government 4% 4.1.2037	1 870 000	112,50	2 140 023	3,77 %
KFW 4,375% 4.7.2018	1 600 000	111,68	1 856 113	3,27 %
SFEF 3% 7.4.2014	1 300 000	104,47	1 367 085	2,41 %
French Government 5,75% 25.10.2032	920 000	131,55	1 246 203	2,19 %
Greek Government 5,25% 18.5.2012	1 300 000	90,84	1 188 960	2,09 %
Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014	1 000 000	108,44	1 109 386	1,95 %
Handelsbanken 5,375% 2.9.2011	1 000 000	104,31	1 087 455	1,92 %
DNB Norbank 4,75% 28.3.2011	1 000 000	102,42	1 036 383	1,83 %
Pohjola 1,195% 25.2.2013	1 000 000	99,69	998 053	1,76 %
Toyota 5,25% 3.2.2012	900 000	105,31	966 783	1,70 %
Finnish Government 3,375% 15.4.2020	900 000	104,52	949 501	1,67 %
Italian Government 4,5% 1.3.2019	900 000	103,99	949 227	1,67 %
Finnish Government 3,875% 15.9.2017	810 000	110,17	917 143	1,62 %
French Government 3,75% 25.4.2021	850 000	105,36	901 324	1,59 %
SFEF 3,5% 24.11.2011	700 000	103,40	738 433	1,30 %
Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016	600 000	112,85	677 366	1,19 %
Dutch Government 4,25% 15.7.2013	500 000	109,55	568 127	1,00 %
E.ON 4,875% 28.1.2014	500 000	109,29	556 667	0,98 %
Dutch Government 3,5% 15.7.2020	500 000	105,90	536 452	0,94 %
BMW Finance 5,25% 4.2.2011	500 000	102,20	521 505	0,92 %
European Community 3,25% 9.12.2011	500 000	103,14	524 738	0,92 %
Neste Oil 3,50% 20.06.2012	500 000	101,50	507 979	0,89 %
Outokumpu 5,125% 24.6.2015	450 000	100,75	453 754	0,80 %
Spanish Government 5,4% 30.7.2011	420 000	103,01	453 458	0,80 %
German Government 3,75% 4.1.2019	350 000	110,38	392 695	0,69 %
Outokumpu 5% 19.5.2011	350 000	102,50	360 764	0,64 %
French Government 4,75% 25.4.2035	300 000	116,92	353 337	0,62 %
Italian Government 4% 15.4.2012	300 000	103,44	312 812	0,55 %
Italian Government 5,25% 1.11.2029	300 000	103,98	314 508	0,55 %
Sampo 6,339% 10.4.2012	290 000	106,48	312 877	0,55 %
BHP Billiton 4,75% 4.4.2012	250 000	105,16	265 740	0,47 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**1,2 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Börsaktier				**73,6 %**
Finans och fastighet				**16,0 %**
Lloyds Banking Group	982 620	0,68	666 954	2,19 %
HSBC Holdings	65 725	7,59	499 156	1,64 %
BNP Paribas	9 725	44,94	436 993	1,43 %
Sampo A	23 075	17,43	402 197	1,32 %
Credit Suisse Group	12 420	31,32	388 973	1,27 %
Deutsche Bank	7 635	47,00	358 807	1,18 %
Azimut Holding Spa	48 367	6,94	335 425	1,10 %
Banco Santander	37 715	8,82	332 722	1,09 %
Turkiye Garanti Bankasi A.S.	92 375	3,51	324 625	1,06 %
Dnb Nor Asa	34 909	8,03	280 464	0,92 %
Standard Chartered	9 875	20,35	200 947	0,66 %
Unicredit Bank SPA	103 271	1,85	191 361	0,63 %
Axa	13 460	12,83	172 692	0,57 %
Zurich Financial Services	887	181,80	161 261	0,53 %
Banca Intesa Spa	52 335	2,20	115 268	0,38 %
Anglo Irish Bank	192 777	0,00	0	0,00 %
Dagligvaror				**13,9 %**
Nestle	29 755	39,38	1 171 854	3,84 %
Anheuser-Busch InBev	12 090	39,65	479 369	1,57 %
Tesco Plc	95 463	4,69	447 618	1,47 %
Glaxo Smithkline	23 273	13,99	325 651	1,07 %
Novartis	8 198	39,80	326 264	1,07 %
Astrazeneca	8 050	39,27	316 134	1,04 %
Roche Holding	2 715	112,61	305 737	1,00 %
Sanofi-Aventis	4 401	49,26	216 771	0,71 %
Rhoen Klinikum Ag	10 381	18,21	188 986	0,62 %
Novo Nordisk A/S B	2 435	66,87	162 837	0,53 %
Meda Ab	24 975	6,03	150 603	0,49 %
Elekta B	6 550	20,49	134 202	0,44 %
Basindustri				**11,6 %**
Rheinmetall Berlin ordinary aktien	12 545	48,27	605 547	1,98 %
Heidelbergcement	14 895	39,35	586 044	1,92 %
Safran	17 935	22,95	411 608	1,35 %
Amec Plc	37 170	10,13	376 480	1,23 %
Compagnie de Saint-Gobain	10 965	31,26	342 766	1,12 %
Alstom Ord	8 405	38,10	320 188	1,05 %
Syngenta	1 680	187,38	314 802	1,03 %
Kloeckner & Co	11 259	14,71	165 564	0,54 %
Arcelor Mittal (Amsterdam)	6 980	22,81	159 179	0,52 %
Pfleiderer Ag	36 005	4,27	153 813	0,50 %
Mondi Plc	24 100	4,68	112 900	0,37 %
Råvaror				**9,8 %**
ENI	35 930	15,25	547 933	1,80 %
Rio Tinto Plc	12 389	37,01	458 537	1,50 %
Royal Dutch Shell Amsterdam	20 970	20,82	436 491	1,43 %
BHP Billiton	19 320	21,64	418 166	1,37 %
StatoilHydro ASA	23 325	15,99	373 036	1,22 %
BP	89 165	3,98	354 476	1,16 %
BG Group Plc	12 265	12,41	152 167	0,50 %
Federal Hydrogeneration Company ADR	37 775	4,03	152 405	0,50 %
Iberdrola S.A.	22 820	4,70	107 322	0,35 %
Cykliska tjänster				**6,1 %**
Koninklijke KPN NV	45 590	10,50	478 467	1,57 %
Royal Vopak	12 435	30,14	374 729	1,23 %
Sabmiller	15 465	23,14	357 788	1,17 %
Compagnie Financiere Richemont SA	7 340	28,82	211 564	0,69 %
Intralot S.A. Integrated Lottery	57 117	2,67	152 502	0,50 %
Thomas Cook Group	66 930	2,23	149 025	0,49 %
National Grid Plc	23 485	5,99	140 766	0,46 %
Sällanköpsvaror- och tjänster				**5,1 %**
Daimler AG	13 795	42,28	583 184	1,91 %
Henkel KGaA Vorzug	8 020	39,93	320 239	1,05 %
Louis Vuitton Moet Hennessy	3 355	90,00	301 950	0,99 %
Hennes & Mauritz	9 175	22,56	206 958	0,68 %
GDF Suez	6 610	23,65	156 327	0,51 %
Icke-cykliska tjänster				**4,8 %**
Vodafone Group	410 911	1,72	707 079	2,32 %
Telefonica SA	21 345	15,39	328 500	1,08 %
Swedish Match Ab	14 710	17,85	262 637	0,86 %
Diageo	11 640	12,92	150 400	0,49 %
Informationsteknik				**2,9 %**
SAP	10 465	36,95	386 629	1,27 %
ASML Holding	10 140	23,15	234 690	0,77 %
Software	1 655	85,01	140 692	0,46 %
Nokia	17 565	6,73	118 212	0,39 %
Kraftförsörjning				**2,2 %**
E. ON AG	22 775	22,24	506 402	1,66 %
Electricite de France	5 405	31,26	168 960	0,55 %
Industrivaror- och tjänster				**1,2 %**
Siemens	2 510	74,58	187 196	0,61 %
Koninklijke Philips Electronics	7 165	24,87	178 194	0,58 %
Ränteplaceringar				**24,6 %**
Masskuldebrev				**24,6 %**
Neder Waterschapsb. 4,625% 25.7.2011	800 000	103,66	863 746	2,83 %
KFW 4,375% 4.7.2018	700 000	111,68	812 049	2,66 %
European Community 3,25% 9.12.2011	710 000	103,14	745 127	2,44 %
Greek Government 5,25% 18.5.2012	550 000	90,84	503 022	1,65 %
Italian Government 5,25% 1.8.2017	400 000	109,93	448 364	1,47 %
Italian Government 5,25% 1.11.2029	400 000	103,98	419 344	1,37 %
German Government 5,625% 4.1.2028	300 000	132,17	404 693	1,33 %
French Government 3,75% 25.4.2021	350 000	105,36	371 133	1,22 %
French Government 5,75% 25.10.2032	270 000	131,55	365 733	1,20 %
Dutch Government 4,0% 15.7.2018	300 000	110,94	344 327	1,13 %
German Government 4% 4.1.2037	300 000	112,50	343 319	1,13 %
Italian Government 4,5% 1.3.2019	300 000	103,99	316 409	1,04 %
SFEF 3,5% 24.11.2011	300 000	103,40	316 471	1,04 %
SFEF 2,125% 20.5.2012	290 000	101,81	295 941	0,97 %
Spanish Government 5,4% 30.7.2011	250 000	103,01	269 915	0,88 %
Austrian Government 4,3% 15.9.2017	220 000	110,15	249 794	0,82 %
French Government 4,75% 25.4.2035	100 000	116,92	117 779	0,39 %
French Government 5,5% 25.4.2029	90 000	125,28	113 647	0,37 %
Dutch Government 3,5% 15.7.2020	100 000	105,90	107 290	0,35 %
Austrian Government 4,65% 15.1.2018	50 000	112,34	57 227	0,19 %
Finnish Government 3,375% 15.4.2020	40 000	104,52	42 200	0,14 %
Iberdola SA rights (dividend) 2010	22 820	0,18	4 128	0,01 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**1,8 %**
Totalt				**100,0 %**

SEB Gyllenberg Forum B

30.06.2010

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Ränteplaceringar				**72,9 %**
Masskuldebrev				**70,7 %**
German Government 5,625% 4.1.2028	1 840 000	132,17	2 482 118	6,04 %
Dutch Government 3,5% 15.7.2020	1 600 000	105,90	1 716 647	4,18 %
Greek Government 5,25% 18.5.2012	1 700 000	90,84	1 554 794	3,78 %
Italian Government 4% 15.4.2012	1 350 000	103,44	1 407 653	3,43 %
Italian Government 4,5% 1.3.2019	1 200 000	103,99	1 265 635	3,08 %
French Government 3,75% 25.4.2021	1 050 000	105,36	1 113 400	2,71 %
Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014	1 000 000	108,44	1 109 386	2,70 %
German Government 3,75% 4.1.2019	980 000	110,38	1 099 545	2,68 %
Handelsbanken 5,375% 2.9.2011	1 000 000	104,31	1 087 455	2,65 %
SFEF 3,5% 24.11.2011	1 000 000	103,40	1 054 904	2,57 %
Austrian Government 4,3% 15.9.2017	900 000	110,15	1 021 886	2,49 %
French Government 3,5% 25.4.2015	950 000	107,21	1 024 507	2,49 %
Pohjola 1,195% 25.2.2013	1 000 000	99,69	998 053	2,43 %
French Government 5,75% 25.10.2032	700 000	131,55	948 198	2,31 %
French Government 4% 25.10.2013	830 000	108,72	924 934	2,25 %
Spanish Government 4,4% 31.1.2015	800 000	102,56	834 946	2,03 %
Neste Oil 3,50% 20.06.2012	800 000	101,50	812 767	1,98 %
KFW 4,125% 4.7.2017	700 000	110,08	799 119	1,94 %
Finnish Government 3,375% 15.4.2020	700 000	104,52	738 501	1,80 %
Finnish Government 3,875% 15.9.2017	580 000	110,17	656 720	1,60 %
Banca Italese Float 0,942% 23.11.2010	650 000	99,34	646 331	1,57 %
German Government 4% 4.1.2037	560 000	112,50	640 862	1,56 %
Dutch Government 5% 15.7.2012	500 000	108,55	566 723	1,38 %
French Government 4,75% 25.4.2035	480 000	116,92	565 339	1,38 %
European Community 3,25% 9.12.2011	500 000	103,14	524 738	1,28 %
Nordea Float 1,423% 17.6.2013	500 000	100,05	500 517	1,22 %
Suomen Hyp. yhd. Float 1,112% 12.10.2011	500 000	99,23	497 370	1,21 %
Tapiola Float (Call) 1,14% 22.5.2017	500 000	94,19	471 573	1,15 %
Italian Government 5,25% 1.11.2029	400 000	103,98	419 344	1,02 %
Yit Oyj 4,823% 26.3.2015	350 000	101,00	357 940	0,87 %
BMW Finance 5,25% 4.2.2011	300 000	102,20	312 903	0,76 %
Outokumpu 5,125% 24.6.2015	300 000	100,75	302 503	0,74 %
SEB Float 1,879% 21.9.2012	300 000	100,65	302 094	0,74 %
Teollisuuden Voima 6% 27.6.2016	250 000	112,85	282 236	0,69 %
Företagscertifikat				**1,2 %**
Outokumpu 22.11.2010	500 000	99,48	498 228	1,21 %
Bankcertifikat				**1,0 %**
Pohjola Pankki 01.12.2010	400 000	99,60	398 713	0,97 %
Börsaktier				**15,5 %**
Material				**3,5 %**
Stora Enso R	67 900	6,04	410 116	1,00 %
UPM	32 950	10,98	361 791	0,88 %
Outokumpu A	13 650	12,56	171 444	0,42 %
M-real B	41 000	2,94	120 540	0,29 %
Rautaruukki K	7 900	12,23	96 617	0,24 %
Kemira	9 550	8,80	83 992	0,20 %
Tikkurila	5 137	15,40	79 110	0,19 %
Huhtamäki	9 650	7,68	74 112	0,18 %
Talvivaaran kaivososakeyhtiö Oyj	11 200	4,47	50 053	0,12 %
Industrivaror och -tjänster				**3,3 %**
Kone B	11 500	32,88	378 120	0,92 %
Metso	12 200	26,96	328 912	0,80 %
YIT-Yhtymä	16 000	14,96	239 360	0,58 %
Konecranes	4 750	21,68	102 980	0,25 %
Outotec	4 000	26,08	104 320	0,25 %
Pöyry	4 450	10,08	44 856	0,11 %
Ramirent	5 500	7,14	39 270	0,10 %
PKC Group	3 500	10,72	37 520	0,09 %
Uponor	2 800	11,85	33 180	0,08 %
Finnair	7 550	4,02	30 351	0,07 %
Finans och fastighet				**2,2 %**
Sampo A	30 200	17,43	526 386	1,28 %
Nordea	33 000	6,82	224 895	0,55 %
Pohjola Pankki Oyj	16 550	8,39	138 855	0,34 %
Sponda	4 350	2,52	10 962	0,03 %
Sällanköpsvaror och -tjänster				**1,6 %**
Stockmann B	7 728	25,10	193 973	0,47 %
Nokian Renkaat	8 800	20,34	178 992	0,44 %
Sanoma	12 850	14,23	182 856	0,44 %
Amer Sports	12 900	7,81	100 749	0,25 %
Informationsteknik				**1,5 %**
Nokia	81 000	6,73	545 130	1,33 %
Tieto	3 700	13,86	51 282	0,12 %
Vaisala A	900	18,85	16 965	0,04 %
Kraftförsörjning				**1,4 %**
Fortum	32 050	18,13	581 067	1,41 %
Telekomoperatörer				**0,9 %**
TeliaSonera	45 450	5,27	239 294	0,58 %
Elisa	9 000	14,15	127 350	0,31 %
Energi				**0,4 %**
Neste Oil	13 800	12,08	166 704	0,41 %
Dagligvaror				**0,4 %**
Kesko B	5 700	26,62	151 734	0,37 %
Hälsovård				**0,3 %**
Oriola-KD B	24 000	3,94	94 560	0,23 %
Orion B	2 900	15,19	44 051	0,11 %
SRV Yhtiöt Oyj	2 700	6,15	16 605	0,04 %
Placeringsfonder				**9,6 %**
Global				**5,3 %**
SEB Stiftelsefond Utland	3 999 614	0,54	2 164 353	5,27 %
Europa				**4,4 %**
SEB Ethical Europe Fund	941 110	1,91	1 794 885	4,37 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**2,0 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Fondplaceringar				**93,9 %**
Europa				**46,9 %**
SEB Gyllenberg Euro Bond B	14 610	138,69	2 026 330	18,98 %
SEB Gyllenberg Money Manager Plus BI	11 333	108,95	1 234 718	11,56 %
Pictet Funds EUR Government Bonds P Cap	8 365	118,06	987 587	9,25 %
BGF European A2	6 089	64,81	394 649	3,70 %
JPM Emerging Markets Equity Fund A (acc) EUR	10 420	12,51	130 358	1,22 %
SEB Gyllenberg Money Manager B	1 020	127,25	129 818	1,22 %
SEB Multi-Manager ccy RC Fund	1 072	100,41	107 604	1,01 %
Global				**43,4 %**
SEB Gyllenberg High Yield B	6 369	150,48	958 475	8,98 %
Bluebay Emerging Markets Select Bond R	5 031	127,39	640 957	6,00 %
SEB Corporate Bond Fund EUR	486 582	1,31	635 379	5,95 %
Bluebay High Yield Bond Fund R	4 073	153,71	626 009	5,86 %
Bluebay Investment Grade Bond R	3 242	132,23	428 711	4,02 %
T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund	33 144	9,01	298 728	2,80 %
Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd	32 130	7,69	247 213	2,32 %
Alliance Bernstein Japan Strategic Value A	3 984	52,96	211 004	1,98 %
Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap	2 036	74,37	151 430	1,42 %
BGF World Gold A2	3 376	43,56	147 076	1,38 %
Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc	1 264	98,87	124 984	1,17 %
Eaton Vance Emerald US Value Fund A2	9 751	10,68	104 115	0,98 %
BGF World Energy A2	3 486	15,82	55 152	0,52 %
Finland				**3,6 %**
SEB Gyllenberg Finlandia B	735	520,67	382 847	3,59 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**6,1 %**
Totalt				**100,0 %**

SEB Gyllenberg 50 B

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Fondplaceringar				**95,8 %**
Global				**52,5 %**
T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund	115 763	9,01	1 043 381	8,59 %
SEB Gyllenberg High Yield B	5 352	150,48	805 359	6,63 %
Bluebay High Yield Bond Fund R	3 304	153,71	507 918	4,18 %
SEB Corporate Bond Fund EUR	323 717	1,31	422 710	3,48 %
Bluebay Emerging Markets Select Bond R	3 146	127,39	400 712	3,30 %
Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd	51 907	7,69	399 384	3,29 %
Eaton Vance Emerald US Value Fund A2	35 855	10,68	382 836	3,15 %
Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc	3 568	98,87	352 783	2,91 %
Bluebay Investment Grade Bond R	2 329	132,23	307 970	2,54 %
JPM Emerging Markets Equity Fund A (acc)	19 509	15,67	305 784	2,52 %
Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap	3 972	74,37	295 388	2,43 %
SEB Choice Japan Chance/Risk Fund EUR	578 925	0,41	238 335	1,96 %
Alliance Bernstein Japan Strategic Value A	3 979	52,96	210 750	1,74 %
BGF World Gold A2	4 387	43,56	191 094	1,57 %
Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A	1 002	187,68	188 042	1,55 %
Bluebay Emerging Market Local Bond R	1 339	134,22	179 756	1,48 %
BGF World Energy A2	4 942	15,82	78 188	0,64 %
Investec Emerging Markets Dept A Acc	3 502	19,15	67 072	0,55 %
Europa				**36,0 %**
SEB Gyllenberg Euro Bond B	11 303	138,69	1 567 604	12,91 %
BGF European A2	22 385	64,81	1 450 777	11,95 %
SEB Gyllenberg Money Manager Plus Bl	8 891	108,95	968 699	7,98 %
SEB Europe fund lux inc	194 572	1,47	285 204	2,35 %
DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid	5 800	16,95	98 310	0,81 %
Finland				**7,3 %**
SEB Gyllenberg Finlandia B	1 692	520,67	880 925	7,26 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**4,2 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Fondplaceringar				**95,8 %**
Global				**62,0 %**
T.Rowe Price US Large Cap Growth A Fund	111 275	9,01	1 002 933	9,14 %
Alliance Bernstein Japan Strategic Value A	15 962	52,96	845 342	7,71 %
Eaton Vance Emerald US Value Fund A2	71 689	10,68	765 445	6,98 %
Eaton Vance Emerald PPA EM Equity A2 usd	90 026	7,69	692 675	6,31 %
Fidelity Active Strategy(FAST)Europe A	3 038	187,68	570 142	5,20 %
Pictet Funds US Equity Growth Selection P Cap	5 595	74,37	416 097	3,79 %
Fidelity Active Strategy(FAST)Japan A acc	4 099	98,87	405 308	3,69 %
Bluebay High Yield Bond Fund R	2 377	153,71	365 332	3,33 %
BGF Latin America A2	5 030	63,83	321 091	2,93 %
Bluebay Emerging Markets Select Bond R	2 099	127,39	267 352	2,44 %
Bluebay Emerging Market Local Bond R	1 626	134,22	218 180	1,99 %
SEB Gyllenberg High Yield B	1 412	150,48	212 487	1,94 %
JPM Emerging Markets Equity Fund A (acc)	12 251	15,67	192 023	1,75 %
BGF World Gold A2	3 215	43,56	140 055	1,28 %
Investec Emerging Markets Dept A Acc	6 379	19,15	122 186	1,11 %
SEB Corporate Bond Fund EUR	92 013	1,31	120 151	1,10 %
Bluebay Investment Grade Bond R	782	132,23	103 416	0,94 %
BGF World Energy A2	2 725	15,82	43 109	0,39 %
Europa				**23,9 %**
BGF European A2	21 033	64,81	1 363 123	12,43 %
DB X-trackers DJ EURO STOXX Select Divid	28 320	16,95	480 024	4,38 %
SEB Europe fund lux inc	283 638	1,47	415 756	3,79 %
SEB Listed Private Equity Fund	1 881	137,88	259 420	2,36 %
SEB Gyllenberg Money Manager Plus Bl	892	108,95	97 182	0,89 %
Finland				**9,9 %**
SEB Gyllenberg Finlandia B	2 084	520,67	1 085 080	9,89 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**4,2 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Ränteplaceringar				**99,2 %**
Frankrike				**18,1 %**
Cades 4,5 % 4.9.2013	10 000 000	109,15	11 283 630	4,87 %
French Government 3,75% 25.4.2021	9 000 000	105,36	9 543 427	4,12 %
French Government 4,75% 25.4.2035	5 720 000	116,92	6 736 953	2,91 %
French Government 4% 25.10.2013	5 740 000	108,72	6 396 530	2,76 %
French Government 5,75% 25.10.2032	4 030 000	131,55	5 458 911	2,35 %
SFEF 2,125% 20.5.2012	1 610 000	101,81	1 642 984	0,71 %
SFEF 3,5% 24.11.2011	900 000	103,40	949 414	0,41 %
Tyskland				**17,5 %**
Land Nordrhein-Westfalen 4% 14.11.2014	12 000 000	108,44	13 312 636	5,74 %
KFW 4,375% 4.7.2018	9 750 000	111,68	11 310 688	4,88 %
German Government 5,625% 4.1.2028	4 000 000	132,17	5 395 910	2,33 %
German Government 4% 4.1.2037	4 650 000	112,50	5 321 447	2,30 %
KFW 4,625% 4.1.2023	4 000 000	113,95	4 647 712	2,00 %
Volkswagen Float 0,785% 7.7.2010	500 000	99,99	500 856	0,22 %
Italien				**15,6 %**
Italian Government 4,75% 1.2.2013	12 000 000	105,83	12 934 213	5,58 %
Italian Government 4,5% 1.3.2019	7 000 000	103,99	7 382 873	3,18 %
Italian Government 5,25% 1.8.2017	6 450 000	109,93	7 229 864	3,12 %
Italian Government 4% 15.4.2012	6 800 000	103,44	7 090 401	3,06 %
Italian Government 5,25% 1.11.2029	1 450 000	103,98	1 520 122	0,66 %
Nederländerna				**15,4 %**
Dutch Government 4,25% 15.7.2013	9 200 000	109,55	10 453 532	4,51 %
Neder Waterschapsb. 4,625% 25.7.2011	8 500 000	103,66	9 177 299	3,96 %
Neder Waterschapsb. 3,875% 17.2.2020	8 000 000	105,73	8 571 359	3,70 %
Dutch Government 3,5% 15.7.2020	6 900 000	105,90	7 403 038	3,19 %
Ränteplaceringar				**8,4 %**
EIB 4,5% 15.10.2025	10 500 000	111,46	12 037 286	5,19 %
EIB 3,125% 15.4.2014	7 000 000	105,21	7 410 248	3,20 %
Finland				**6,9 %**
Finnish Government 3,875% 15.9.2017	5 900 000	110,17	6 680 425	2,88 %
Finnish Government 3,375% 15.4.2020	5 260 000	104,52	5 549 307	2,39 %
Svenska Handelsbanken 3.9.2010	2 000 000	99,89	2 000 054	0,86 %
Pohjola Pankki 01.12.2010	1 700 000	99,60	1 694 532	0,73 %
Grekland				**5,2 %**
Greek Government 5,25% 18.5.2012	13 150 000	90,84	12 026 792	5,19 %
Europa				**4,4 %**
European Community 3,25% 9.12.2011	9 700 000	103,14	10 179 911	4,39 %
Österrike				**3,4 %**
Oesterreich. Kontrollb. 4,125% 21.2.2012	4 200 000	104,35	4 443 931	1,92 %
Austrian Government 4,3% 15.9.2017	3 000 000	110,15	3 406 286	1,47 %
Spanien				**2,7 %**
Spanish Government 5% 30.7.2012	5 750 000	103,77	6 230 645	2,69 %
Sverige				**1,7 %**
SEB Float 1,827% 8.2.2011	4 000 000	100,52	4 030 993	1,74 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**0,8 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
USD-nominerade				**84,4 %**
Företagslån				**84,4 %**
CLEAR CHANNEL WW HLD 9.250 DEC 15 17 144	5 525 000	81,67	4 519 867	1,81 %
TOYS R US PPTY CO I 10.750 JUL 15 17 144	4 650 000	89,23	4 149 073	1,66 %
NEXTEL COMMUNICATION 7.375 AUG 01 15	5 250 000	77,59	4 073 424	1,63 %
COMMUNITY HEALTH SYS 8.875 JUL 15 15	4 275 000	84,22	3 600 616	1,44 %
HCA INC 9.250 NOV 15 16	3 865 000	86,57	3 346 047	1,34 %
GEORGIA GULF CORP 9.000 JAN 15 17 144	3 975 000	82,90	3 295 185	1,32 %
EL PASO CORP 7.000 JUN 15 17	4 025 000	81,21	3 268 784	1,31 %
QVC INC 7.500 OCT 01 19 144	3 975 000	80,24	3 189 675	1,28 %
CB RICHARD ELLIS SVC 11.625 JUN 15 17	3 150 000	91,47	2 881 411	1,15 %
CONSOL ENERGY INC 8.250 APR 01 20 144	3 300 000	85,14	2 809 744	1,12 %
JBS USA LLC / JBS US 11.625 MAY 01 14	2 875 000	91,58	2 632 795	1,05 %
VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.500 AUG 15 16	3 050 000	86,27	2 631 136	1,05 %
SOLUTIA INC 8.750 NOV 01 17	3 025 000	84,94	2 569 422	1,03 %
CROSSTEX ENERGY L P 8.875 FEB 15 18	3 050 000	81,57	2 487 902	1,00 %
SMITHFIELD FOODS INC 10.000 JUL 15 14 144	2 775 000	90,45	2 510 056	1,00 %
TECK RESOURCES LTD 10.750 MAY 15 19	2 450 000	100,07	2 451 801	0,98 %
JABIL CIRCUIT INC 8.250 MAR 15 18	2 700 000	87,39	2 359 523	0,94 %
TECK RESOURCES LTD 10.250 MAY 15 16	2 450 000	96,37	2 361 156	0,94 %
FEDERATED RETAIL HLD 5.900 DEC 01 16	2 625 000	81,88	2 149 267	0,86 %
MGM RESORTS INTL 11.125% 11/15/2017	2 400 000	90,04	2 161 058	0,86 %
YANKEE ACQUISITION C 8.500 FEB 15 15	2 475 000	82,59	2 044 139	0,82 %
BERRY PETE CO 10.250 JUN 01 14	2 275 000	87,80	1 997 407	0,80 %
BUILDING MATLS CORP 7.500 MAR 15 20 144	2 450 000	80,24	1 965 963	0,79 %
PHILLIPS VAN HEUSEN 7.375 MAY 15 20	2 375 000	82,39	1 956 698	0,78 %
BIOMET INC 10.000 OCT 15 17	2 150 000	87,80	1 887 659	0,76 %
NCL CORP LTD 11.750 NOV 15 16 144	2 225 000	85,35	1 898 991	0,76 %
BALL CORP 6.625 MAR 15 18	2 275 000	81,88	1 862 698	0,75 %
COPANO ENERGY L L C 7.750 JUN 01 18	2 425 000	77,18	1 871 631	0,75 %
HSN INC 11.250 AUG 01 16	2 000 000	91,47	1 829 467	0,73 %
INMARSAT FIN PLC 7.375 DEC 01 17 144	2 175 000	83,51	1 816 349	0,73 %
TEREX CORP NEW 10.875 JUN 01 16	2 075 000	88,00	1 826 047	0,73 %
CCO HLDGS LLC / CCO 8.125 APR 30 20 144	2 075 000	83,51	1 732 839	0,69 %
SINCLAIR TELEVISION 9.250 NOV 01 17 144	2 100 000	82,49	1 732 277	0,69 %
HELIX ENERGY SOLUTIO 9.500 JAN 15 16 144	2 225 000	75,14	1 671 839	0,67 %
PIONEER NAT RES CO 7.500 JAN 15 20	2 000 000	84,17	1 683 420	0,67 %
QUICKSILVER RESOURCE 11.750 JAN 01 16	1 850 000	90,04	1 665 816	0,67 %
CITIZENS COMMUNICATI 7.125 MAR 15 19	2 175 000	75,55	1 643 152	0,66 %
ECHOSTAR DBS CORP 7.750 MAY 31 15	1 875 000	84,12	1 577 303	0,63 %
FORD MOTOR CREDIT CO 8.700 OCT 01 14	1 850 000	85,12	1 574 676	0,63 %
ACCO BRANDS CORP 10.625 MAR 15 15	1 725 000	88,61	1 528 606	0,61 %
COLEMAN CABLE INC 9.000 FEB 15 18 144	1 950 000	78,00	1 520 949	0,61 %
BELDEN INC 9.250 JUN 15 19 144	1 750 000	86,16	1 507 881	0,60 %
NRG ENERGY INC 7.375 FEB 01 16	1 800 000	81,26	1 462 757	0,59 %
PENNEY J C INC 7.950 APR 01 17	1 625 000	90,66	1 473 171	0,59 %
MACYS RETAIL HLDGS I 7.450 JUL 15 17	1 650 000	88,41	1 458 776	0,58 %
NAVIOS MARITIME HLDG 8.875 NOV 01 17 144	1 725 000	82,29	1 419 420	0,57 %
YONKERS RACING CORP 11.375 JUL 15 16 144	1 625 000	87,49	1 421 742	0,57 %
CABLEVISION SYS CORP 8.625 SEP 15 17 144	1 675 000	83,31	1 395 377	0,56 %
RELIANCE INTERMEDIAT 9.500 DEC 15 19 144	1 600 000	86,06	1 377 001	0,55 %
AK STL CORP 7.625 MAY 15 20	1 700 000	79,22	1 346 782	0,54 %
DUPONT FABROS TECHNO 8.500 DEC 15 17 144	1 625 000	83,71	1 360 360	0,54 %
LAS VEGAS SANDS CORP 6.375 FEB 15 15	1 725 000	78,41	1 352 499	0,54 %
ECHOSTAR DBS CORP 6.625 OCT 01 14	1 625 000	81,67	1 327 181	0,53 %
FERRELLGAS PARTNERS 8.625 JUN 15 20	1 625 000	81,67	1 327 181	0,53 %
CSA ESCROW CORP/COOP 8.500 MAY 01 18 144	1 575 000	82,29	1 295 992	0,52 %
EQUINOX HLDGS INC 9.500 FEB 01 16 144	1 600 000	80,75	1 292 061	0,52 %
FRONTIER COMMUNICATI 8.500 APR 15 20 144	1 575 000	81,88	1 289 560	0,52 %
VIDEOTRON LTEE 9.125 APR 15 18	1 475 000	88,61	1 307 069	0,52 %
WINDSTREAM CORP 7.875 NOV 01 17	1 625 000	79,73	1 295 660	0,52 %
CINCINNATI BELL INC 8.750 MAR 15 18	1 725 000	74,12	1 278 534	0,51 %
LANDRYS RESTAURANTS 11.625 DEC 01 15	1 500 000	84,53	1 267 968	0,51 %
NSG HLDGS LLC / NSG 7.750 DEC 15 25 144	1 775 000	71,87	1 275 727	0,51 %
TOPS HOLDING CORP / 10.125 OCT 15 15 144	1 525 000	84,12	1 282 873	0,51 %
WINDSTREAM CORP 8.625 AUG 01 16	1 550 000	82,29	1 275 421	0,51 %
GOODYEAR TIRE & RUBR 10.500 MAY 15 16	1 400 000	88,82	1 243 466	0,50 %
IRON MTN INC DEL 8.750 JUL 15 18	1 475 000	84,33	1 243 824	0,50 %
LYONDELL CHEMICAL CO 11.000 MAY 01 18	1 425 000	87,59	1 248 213	0,50 %
AMSTED INDS INC 8.125 MAR 15 18 144	1 500 000	81,47	1 222 027	0,49 %
FERRELLGAS L P / FER 9.125 OCT 01 17 144	1 450 000	85,14	1 234 584	0,49 %
LIMITED BRANDS INC 8.5000 JUN 15 19	1 350 000	88,00	1 188 031	0,48 %
AES CORP 7.750 MAR 01 14	1 400 000	83,10	1 163 427	0,47 %
CASE NEW HOLLAND INC 7.875 DEC 01 17 144	1 425 000	82,29	1 172 564	0,47 %
CONSOL ENERGY INC 8.000 APR 01 17 144	1 350 000	84,33	1 138 415	0,46 %
GCI INC 8.625 NOV 15 19 144	1 425 000	81,47	1 160 926	0,46 %
MIRANT MID-ATLANTIC 9.125 JUN 30 17	1 319 429	84,43	1 113 982	0,45 %
SUSSER HLDGS L L C 8.500 MAY 15 16 144	1 375 000	81,67	1 122 999	0,45 %
CF INDUSTRIES HOLDI ****** MAY 01 20	1 300 000	83,71	1 088 288	0,44 %
CROWN AMERS LLC / CR 7.750 NOV 15 15	1 300 000	84,74	1 101 560	0,44 %
DOLLAR GEN CORP 10.625 JUL 15 15	1 245 000	89,33	1 112 152	0,44 %
DYNEGY INC 7.750 JUN 01 19	1 925 000	56,46	1 086 782	0,43 %
QWEST COMMUNICATIONS 7.125 APR 01 18 144	1 325 000	81,47	1 079 457	0,43 %
LINN ENERGY LLC 9.875 JUL 01 18	1 200 000	86,57	1 038 876	0,42 %
WYNN LAS VEGAS LLC / 6.625 DEC 01 14	1 275 000	81,88	1 043 930	0,42 %
HCA INC 7.875 FEB 15 20 144	1 225 000	84,02	1 029 254	0,41 %
INTERFACE INC 9.500 FEB 01 14	1 226 000	83,82	1 027 591	0,41 %
NAVIOS MARITIME HLDG 9.500 DEC 15 14	1 300 000	78,41	1 019 275	0,41 %
QWEST COMMUNICATIONS 8.000 OCT 01 15 144	1 225 000	83,92	1 028 004	0,41 %
BERRY PETE CO 8.250 NOV 01 16	1 275 000	79,02	1 007 483	0,40 %
INTERNATIONAL LEASE 8.750 MAR 15 17 144	1 275 000	77,38	986 657	0,39 %
TOYS R US PPTY CO II 8.500 DEC 01 17 144	1 150 000	83,71	962 716	0,39 %
FRONTIER COMMUNICATI 8.125 OCT 01 18	1 175 000	81,16	953 656	0,38 %
INERGY L P & INERGY 8.750 MAR 01 15	1 150 000	83,10	955 672	0,38 %
INTELSAT CORPORATION 9.250 AUG 15 14	1 150 000	83,51	960 368	0,38 %
AES CORP 9.750 APR 15 16 144	1 050 000	87,80	921 880	0,37 %
CONCHO RES INC 8.625 OCT 01 17	1 100 000	84,12	925 351	0,37 %
NRG ENERGY INC 7.250 FEB 01 14	1 125 000	82,80	931 451	0,37 %
QUICKSILVER RESOURCE 9.125 AUG 15 19	1 075 000	82,90	891 151	0,36 %
AMERICAN PETE TANKER 10.250 MAY 15 15 144	1 100 000	80,35	883 800	0,35 %
CITIZENS COMMUN CO 9.000 AUG 15 31	1 150 000	75,75	871 141	0,35 %
SPECTRUM BRANDS INC 9.500 JUN 15 18 144	1 025 000	84,22	863 306	0,35 %
INSIGHT COMM. 9.375% 7/15/2018	1 025 000	82,08	841 330	0,34 %
JDA SOFTWARE GROUP I 8.000 DEC 15 14 144	1 025 000	82,08	841 330	0,34 %
MGM MIRAGE 9.000 MAR 15 20 144	1 025 000	83,92	860 166	0,34 %
CMS ENERGY CORP 6.875 DEC 15 15	950 000	87,11	827 502	0,33 %
ICAHN ENTERPRISES LP 7.750 JAN 15 16 144	1 050 000	79,43	833 980	0,33 %
TEREX CORP NEW 7.375 JAN 15 14	1 000 000	82,29	822 852	0,33 %
HCA INC 7.250 SEP 15 20	975 000	82,08	800 290	0,32 %
INTERNATIONAL LEASE 5.550 SEP 05 12	1 050 000	76,77	806 109	0,32 %
SEALY MATTRESS CO 10.875 APR 15 16 144	900 000	90,25	812 235	0,32 %
BELO A H CORP 7.250 SEP 15 27	1 125 000	68,61	771 807	0,31 %
EDISON MISSION ENERG 7.500 JUN 15 13	1 100 000	70,24	772 623	0,31 %
HANESBRANDS INC 8.000 DEC 15 16	925 000	82,80	765 860	0,31 %
INTELSAT JACKSON HLD 9.500 JUN 15 16	875 000	85,76	750 368	0,30 %
INTERNATIONAL LEASE 6.375 MAR 25 13	975 000	76,57	746 539	0,30 %
LINN ENERGY LLC 8.625 APR 15 20 144	900 000	83,61	752 511	0,30 %
VEDANTA RES PLC 9.500 JUL 18 18	850 000	86,78	737 606	0,30 %
DYNEGY INC 7.500 JUN 01 15	1 125 000	64,62	727 014	0,29 %
NEXSTAR BROADCASTING 8.875 APR 15 17 144	875 000	82,08	718 209	0,29 %
QWEST CORP 8.375 MAY 01 16	825 000	89,23	736 126	0,29 %
CAPELLA HEALTHCARE 9.250 JUL 01 17 144	850 000	82,49	701 160	0,28 %
COPANO ENERGY L L C 8.125 MAR 01 16	875 000	80,45	703 916	0,28 %
LINN ENERGY LLC 11.750 MAY 15 17	750 000	92,70	695 238	0,28 %
NOVELIS INC 7.250 FEB 15 15	875 000	78,81	689 623	0,28 %
SOLUTIA INC 7.875 MAR 15 20	850 000	81,47	692 482	0,28 %
STEEL DYNAMICS INC 7.625 MAR 15 20 144	850 000	81,26	690 746	0,28 %
CASE NEW HOLLAND INC 7.750 SEP 01 13	800 000	83,51	668 082	0,27 %
INGLES MKTS INC 8.875 MAY 15 17	825 000	83,10	685 591	0,27 %
TEXAS INDS INC 7.250 JUL 15 13	850 000	79,02	671 656	0,27 %
CCH II LLC / CCH II 13.500 NOV 30 16	675 000	95,15	642 253	0,26 %
HILCORP ENERGY I L P 8.000 FEB 15 20 144	800 000	80,65	645 214	0,26 %
INTERNATIONAL LEASE 8.625 SEP 15 15 144	850 000	77,38	657 771	0,26 %
INTERPUBLIC GROUP CO 10.000 JUL 15 17	725 000	90,04	652 820	0,26 %
DYNEGY INC 7.500 JUN 01 15 144	950 000	64,22	610 044	0,24 %
HILCORP ENERGY I L P 7.750 NOV 01 15 144	750 000	80,45	603 357	0,24 %
INTERGEN N V 9.000 JUN 30 17 144	725 000	81,26	589 166	0,24 %
PENN VA CORP 10.375 JUN 15 16	700 000	86,98	608 870	0,24 %
VIRGIN MEDIA FIN PLC 8.375 OCT 15 19	725 000	83,51	605 450	0,24 %
HRPT PPTYS TR 6.250 JUN 15 17	700 000	83,12	581 816	0,23 %
OSHKOSH CORP 8.500 MAR 01 20	675 000	84,94	573 342	0,23 %
SIERRA PAC RES NEW 6.750 AUG 15 17	700 000	82,28	575 939	0,23 %
SIERRA PAC RES NEW 8.625 MAR 15 14	676 000	83,92	567 290	0,23 %

BROCADE COMMUNICATIO 6.625 JAN 15 18 144	675 000	81,06	547 156	0,22 %
LEAR CORP 8.125 MAR 15 20	675 000	81,88	552 669	0,22 %
MAY DEPT STORES CO 6.650 JUL 15 24	700 000	78,41	548 840	0,22 %
QUICKSILVER RESOURCE 7.125 APR 01 16	725 000	75,34	546 237	0,22 %
BRANDYWINE OPER PART 5.700 MAY 01 17	650 000	79,79	518 652	0,21 %
CHESAPEAKE ENERGY CO 7.000 AUG 15 14	625 000	83,00	518 749	0,21 %
PAYLESS SHOESOURCE I 8.250 AUG 01 13	627 000	82,49	517 208	0,21 %
SPRINT CAP CORP 6.875 NOV 15 28	775 000	67,79	525 359	0,21 %
WYNN LAS VEGAS LLC / 7.875 NOV 01 17 144	625 000	82,69	516 835	0,21 %
TEEKAY CORPORATION 8.500 JAN 15 20	600 000	81,26	487 586	0,20 %
BROCADE COMMUNICATIO 6.875 JAN 15 20 144	575 000	81,06	466 096	0,19 %
LEAR CORP 7.875 MAR 15 18	575 000	81,88	470 792	0,19 %
DRUMMOND CO INC 7.375 FEB 15 16	600 000	76,77	460 634	0,18 %
BELO A H CORP 7.750 JUN 01 27	575 000	72,08	414 438	0,17 %
CF INDUSTRIES HOLDI ****** MAY 01 18	500 000	83,10	415 510	0,17 %
MOHEGAN TRIBAL GAMIN 6.125 FEB 15 13	650 000	66,15	430 007	0,17 %
CHESAPEAKE ENERGY CO 7.250 DEC 15 18	475 000	84,33	400 553	0,16 %
DEVELOPERS DIVERSIFI 9.625 MAR 15 16	450 000	88,61	398 756	0,16 %
EL PASO CORP 12.000 DEC 12 13	425 000	94,13	400 043	0,16 %
INTELSAT JACKSON HLD 8.500 NOV 01 19 144	475 000	82,49	391 825	0,16 %
INTERNATIONAL LEASE 6.625 NOV 15 13	525 000	75,75	397 695	0,16 %
MGM MIRAGE 13.000 NOV 15 13	425 000	94,13	400 043	0,16 %
PIONEER NAT RES CO 6.650 MAR 15 17	475 000	82,09	389 908	0,16 %
SPRINT NEXTEL CORP 8.375 AUG 15 17	475 000	81,67	387 945	0,16 %
CHESAPEAKE ENERGY CO 6.625 JAN 15 16	450 000	83,00	373 499	0,15 %
EXPRO FIN LUXEMBOURG 8.500 DEC 15 16 144	475 000	78,00	370 488	0,15 %
FOREST OIL CORP 8.500 FEB 15 14	450 000	85,14	383 147	0,15 %
CINCINNATI BELL INC 8.250 OCT 15 17	450 000	76,36	343 638	0,14 %
CCO HLDGS LLC / CCO 7.875 APR 30 18 144	400 000	82,08	328 324	0,13 %
CHESAPEAKE ENERGY CO 9.500 FEB 15 15	350 000	90,25	315 869	0,13 %
QUICKSILVER RESOURCE 8.2500 AUG 01 15	400 000	80,65	322 607	0,13 %
NRG ENERGY INC 8.500 JUN 15 19	375 000	83,00	311 249	0,12 %
BRANDYWINE OPER PART 7.500 MAY 15 15	300 000	89,05	267 163	0,11 %
VIDEOTRON LTEE 6.875 JAN 15 14	350 000	82,08	287 284	0,11 %
CSC HLDGS INC 8.625 FEB 15 19 144	300 000	85,86	257 575	0,10 %
LIMITED BRANDS INC 7.000 MAY 01 20	300 000	82,29	246 856	0,10 %
QUEBECOR MEDIA INC 7.750 MAR 15 16	245 000	80,04	196 096	0,08 %
THE REYNOLDS GROUP I 7.750 OCT 15 16 144	250 000	82,90	207 244	0,08 %
FRONTIER COMMUNICATI 7.875 APR 15 15 144	200 000	82,29	164 570	0,07 %
JABIL CIRCUIT INC 7.750 JUL 15 16	200 000	85,35	170 696	0,07 %
SPRINT CAP CORP 6.900 MAY 01 19	225 000	73,91	166 306	0,07 %
PIONEER NAT RES CO 6.875 MAY 01 18	75 000	82,01	61 510	0,02 %
EUR-nominerade				**18,5 %**
Företagslån				**18,5 %**
UPC GERMANY GMBH 9.625 DEC 01 19	3 175 000	100,50	3 190 875	1,28 %
WIND ACQUISITION F 11.000 DEC 01 15 REG	3 200 000	100,00	3 200 000	1,28 %
LEVI STRAUSS & CO 7.750 MAY 15 18 REG	2 575 000	96,50	2 484 875	0,99 %
RHODIA 7.000 MAY 15 18	2 050 000	98,00	2 009 000	0,80 %
PE PAPER ESCROW GM 11.750 AUG 01 14	1 750 000	109,00	1 907 500	0,76 %
TVN FINANCE CORP 10.750 NOV 15 17	1 750 000	104,50	1 828 750	0,73 %
HEIDELBERGCEMENT 7.500 APR 03 20	1 750 000	95,25	1 666 875	0,67 %
HERTZ HLDGS NTH 8.500 JUL 31 15 REG	1 550 000	99,50	1 542 250	0,62 %
ROCKWOOD SPECIALTI 7.625 NOV 15 14	1 575 000	98,00	1 543 500	0,62 %
CALCIPAR SA FLTG JUL 01 14 REG	2 100 000	72,00	1 512 000	0,60 %
CONSOL GLASS LIMIT 7.625 APR 15 14 REGS	1 500 000	93,00	1 395 000	0,56 %
CENT EURO MEDIA 11.625 SEP 15 16 REG	1 325 000	99,50	1 318 375	0,53 %
SMURFIT KAPPA FDG 7.750 NOV 15 19	1 275 000	100,00	1 275 000	0,51 %
ZIGGO BOND CO 8.000 MAY 15 18 REG	1 325 000	96,50	1 278 625	0,51 %
TRW AUTOMOTIVE INC 6.375 MAR 15 14 REGS	1 250 000	95,00	1 187 500	0,48 %
UPC HOLDING B.V. 9.750 APR 15 18 REG	1 150 000	102,00	1 173 000	0,47 %
BOMBARDIER INC 7.250 NOV 15 16 REG	1 075 000	103,50	1 112 625	0,45 %
HEIDELBERGCEMENT 7.500 OCT 31 14	1 050 000	102,25	1 073 625	0,43 %
VERSATEL AG FLTG JUN 15 14 REG	1 200 000	86,50	1 038 000	0,42 %
INTERXION HOLDING 9.500 FEB 12 17	1 000 000	103,00	1 030 000	0,41 %
JARDEN CORPORATION 7.500 JAN 15 20	1 075 000	94,50	1 015 875	0,41 %
CEMEX FIN EUROPE 9.675 DEC 14 17	1 075 000	93,59	1 006 092	0,40 %
CAMPOFRIO FOOD GPO 8.250 OCT 31 16	1 025 000	95,00	973 750	0,39 %
HUNTSMAN INTL LLC 6.875 NOV 15 13 REG	1 025 000	95,00	973 750	0,39 %
EC FINANCE PLC 9.750 AUG 01 17	975 000	98,50	960 375	0,38 %
CHESAPEAKE ENERGY 6.250 JAN 15 17	950 000	94,00	893 000	0,36 %
UPC GERMANY GMBH 8.125 DEC 01 17 REG	875 000	99,50	870 625	0,35 %
BEVERAGE PACKAGING 8.000 DEC 15 16	900 000	91,50	823 500	0,33 %
NEW WORLD RESOURCES ****** MAY 01 18	850 000	96,00	816 000	0,33 %
INTERGEN NV 8.500 JUN 30 17 REG	800 000	99,00	792 000	0,32 %
ARDAGH GLASS GROUP 9.250 JUL 01 16	650 000	106,50	692 250	0,28 %
IRON MOUNTAIN INC 6.750 OCT 15 18	750 000	94,50	708 750	0,28 %
WIND ACQUISITION F 11.750 JUL 15 17 REG	700 000	101,00	707 000	0,28 %
FIAT FINANCE LUX S 7.625 SEP 15 14	550 000	104,50	574 750	0,23 %
CIRSA FUNDING LUX 8.750 MAY 15 18 REG	375 000	91,50	343 125	0,14 %
CLONDALKIN INDUST BV 8.000 MAR 15 14 REG	375 000	90,00	337 500	0,14 %
LBI ESCROW 8.000 NOV 01 17	350 000	99,00	346 500	0,14 %
ARDAGH GLASS GROUP 7.125 JUN 15 17 REGS	300 000	91,25	273 750	0,11 %
OI EUROPEAN GROUP 6.875 MAR 31 17 REGS	200 000	98,00	196 000	0,08 %
HEIDELBERGCEMENT 8.500 OCT 31 19	50 000	101,00	50 502	0,02 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**-2,9 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade	**93.80 %**
Obligationer	
EUR-obligationer	**93,80 %**
ABB Intl Finance	
4,625% 130606	0,20 %
Aegas	
4,00%150203	1,10 %
Allianz Finance	
5,00%130306	0,40 %
5,50%140115	0,60 %
6,125% 220531	0,50 %
Alstom	
4,00%140923	0,40 %
Altadis Emisiones Finance	
4,00%151211	0,20 %
American Honda Finance	
5,125% 121003	0,40 %
3,875% 140916	0,40 %
American Intl Group	
4,00%110920	0,30 %
Areva	
3,875% 160923	0,50 %
Assicurazioni Generali	
5,125% 240916	0,40 %
Atlas Copco	
4,75%140605	0,40 %
Australia and New Zealand Banking Group	
3,375% 110301	0,40 %
Aviva	
6,875% 180522	0,20 %
Bank of America	
4,25%101021	0,20 %
4,75%170523 5)	0,30 %
Barclays	
4,50%140304	0,70 %
5,25%140527	0,70 %
BAT Industries	
5,875% 150312	0,40 %
Bayerische Motoren Werke	
4,00%140917	0,40 %
5,00%150528	0,80 %
BBVA Intl Pref Uniperson	
8,50%141021	1,00 %
BG Energy Holdings	
3,375% 130715	0,40 %
BNP Paribas	
5,25%121217	0,60 %
Bouygues	
4,25%200722	0,20 %
BT Group	
5,25%130122	0,70 %
Carlsberg	
6,00%140528	0,80 %
Carrefour	
4,375% 161102	0,40 %
Caterpillar	
2,375% 130617	0,40 %
Citigroup Fixed Income	
3,625% 110328	0,40 %
4,75%120531	0,30 %
7,375% 140616	0,40 %
3,50%150805	0,30 %
Clerical Medical Financial	
6,45%130705	0,30 %
Cloverie	
7,50%190724	0,20 %
Commonwealth Bank of Australia	
4,25%161110	0,50 %
Crédit Agricole	
4,00%161222	0,60 %
4,13%491122	0,50 %
Credit Suisse	
3,625% 150914	0,20 %
Credit Suisse First Boston	
3,625% 130123	0,90 %
Daimler North American Corp	
5,00%120523	0,70 %
Danica Pension	
4,35%491006	0,30 %
Danske Bank	
4,75%120629	0,40 %
4,878% 170515	0,30 %
Den Norske Bank	
5,875% 130620	0,40 %
Deutsche Bank	
1,524% 140116	0,30 %
5,33%500919	1,00 %
Deutsche Telekom	
7,50%330124	0,90 %
Deutsche Telekom Int Finance	
6,00%170120	0,80 %
Dexia	
5,375% 140721	0,70 %
DNB Norbank	
4,50%140529	0,40 %
Dong Energy	
6,50%190507	0,30 %
E On Intl Finance	
5,50%171002	0,70 %
5,75%200507	0,40 %
Electricidade De Portugal	
4,25%120612	0,90 %
Electricite de France	
5,00%140530	0,40 %
Enel	
5,25%170620	1,00 %
Ericsson	
5,375% 170627	1,50 %
Eskoms Holdings	
4,00%130307	0,20 %
Eureko	
7,375% 140616	0,40 %
Finmeccanica	
5,25%220121	0,40 %
Fortum	
4,50%160620	0,80 %
France Telecom	
5,25%140522	0,90 %
4,75%170221	0,80 %
Gas Natural Capital	
5,25%140709	0,90 %
4,375% 161102	0,90 %
GE Capital Euro Funding	
5,25%150518	0,40 %
4,125% 161027	0,40 %
General Electric Capital	
5,50%170915	1,40 %
Goldman Sachs US	
3,75%130204	1,00 %
6,375% 180502	0,40 %
Handelsbanken	
4,875% 140325	0,40 %
4,194% 151216	0,30 %
4,00%160420	0,70 %
3,75%170224	0,40 %
HSBC Finance	
8,03%120630	0,70 %
3,75%151104	0,90 %
Iberdrola	
4,875% 130218	0,40 %
5,125% 130509	0,60 %
5,625% 180509	0,40 %
ING Groep	
5,50%120104	0,70 %
Intesa Sanpaolo	
5,75%130528	0,70 %
8,375% 191014	0,50 %
Investor	
4,00%160314	0,70 %
4,875% 211118	1,10 %
JP Morgan International Derivatives	
5,25%130508	0,40 %
JPMCC	
4,375% 161114	0,70 %
Kraft Foods	
5,75%120320	0,40 %
MAN	
7,25%160520	0,40 %
Merck KGaA Räntor	
4,75%101126	0,40 %
Merrill Lynch	
6,75%130521	0,40 %
4,45%140131	1,20 %
4,875% 140530	0,40 %
Metro	
5,75%140714	0,40 %
4,25%170222	0,70 %
Morgan Stanley	
6,50%110415	0,40 %
4,50%141029	0,70 %
4,00%151117	0,70 %
Munich Re Finance	
6,75%130621	0,20 %
National Australia Bank	
4,75%110304	0,50 %
4,75%160715	0,70 %
Natl Grid Gas	
5,125% 130514	0,40 %
Nokia	
5,50%140204	0,40 %
Nordea	

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

	4,00%110930	0,40 %
	4,50%140512	0,40 %
Nordea Hypotek		
	3,75%170224	1,10 %
Nykredit		
	9,00%150401	0,70 %
Paccar		
	5,125% 110519	0,70 %
Parker-Hannifin		
	4,125% 151111	0,40 %
Pfizer		
	5,75%210603	0,40 %
Pohjola Bank		
	4,50%140522	0,70 %
	3,125% 150325	0,70 %
Rodamco		
	3,75%121212	0,40 %
Royal Bank of Scotland		
	5,25%130515	0,70 %
Royal BK Canada		
	5,75%110725	0,70 %
RWE Finance		
	6,125% 121026	0,60 %
	6,50%210810	0,90 %
Sabmiller		
	4,50%150120	1,10 %
Sampo		
	6,339% 120410	0,80 %
Sandvik		
	6,875% 140225	1,20 %
Sanofi-Aventis		
	4,50%160518	0,40 %
Santander Central Hispano Issuances		
	5,435% 121024	1,00 %
SCA		
	3,875% 110307	0,40 %
SEB		
	4,375% 120529	0,40 %
	5,50%140506	0,40 %
	7,092% 171221	1,30 %
SKF		
	4,25%131213	0,20 %
Societe Generale Frankrike		
	5,25%130328	0,40 %
	4,196% 490126	0,50 %
Statkraft		
	4,625% 170922	0,80 %
	6,625% 190402	0,80 %
Statoil		
	5,625% 210311	0,40 %
Storebrand		
	9,404% 130626	0,40 %
Swedbank		
	5,57%120927	1,80 %
Swedish Match		
	4,625% 130628	0,40 %
Syngenta Luxembourg Finance		
	4,00%140630	0,40 %
Telecom Italia		
	8,25%160321	0,80 %
Telecom Italia Finance		
	7,50%110420	0,30 %
Telecom Italia Savings		
	7,25%120424	0,30 %
Telefonica Europe		
	5,125% 130214	0,40 %
Telenor		
	4,125% 200326	0,40 %
TeliaSonera		
	3,625% 120509	0,50 %
	5,125% 140313	0,40 %
	4,75%211116	0,70 %
Telstra		
	4,75%170321	0,40 %
Tesco		
	5,625% 120912	0,40 %
UBS		
	5,625% 140519	0,60 %
UBS Capital		
	8,836% 130411	0,70 %
Unicredito Italiano		
	3,95%160201	0,20 %
Wachovia		
	6,00%130523	0,80 %
	4,375% 181127	0,40 %
Walmart Stores		
	4,875% 290921	1,10 %
Vattenfall		
	5,25%160317	0,40 %
	5,25%490629	1,60 %
Wells Fargo		
	4,125% 161103	0,40 %
Veolia Environnement		
	4,375% 170116	0,70 %
Westpac Banking		
	4,25%160922	0,70 %
Vodafone		
	3,625% 121129	0,90 %
	6,25%160115	0,40 %
Volvo		
	9,875% 140227	0,80 %
	5,00%170531	0,70 %
VW Credit		
	5,125% 110519	0,70 %
Zurich Finance (USA)		
	4,50%250615	0,50 %
Totalt obligationer		**93,80 %**
Övriga tillgångar och skulder netto		**6,20 %**
Totalt		**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Ränteplaceringar				**99,6 %**
Masskuldebrev				**97,0 %**
Handelsbanken Float 1,042% 14.1.2013	26 200 000	99,37	26 093 044	5,77 %
Greek Government 3,8% 20.3.2011	24 070 000	95,89	23 336 327	5,16 %
SBAB Float 1,101% 2.3.2012	22 000 000	99,81	21 976 643	4,86 %
KBC Float 0,872% 4.10.2011	22 000 000	98,63	21 736 956	4,81 %
Barclays Float 1,445% 28.1.2013	17 500 000	98,81	17 336 021	3,83 %
SEB Float 1,879% 21.9.2012	17 000 000	100,65	17 118 656	3,78 %
Danske Bank Float 0,798% 29.6.2012	16 000 000	99,13	15 861 891	3,51 %
Nordea Float 1,423% 17.6.2013	15 000 000	100,05	15 015 508	3,32 %
Pohjola 1,433% 17.8.2012	14 700 000	100,60	14 814 387	3,28 %
Nordea Float 1,144% 19.10.2012	14 500 000	99,90	14 518 198	3,21 %
Aktia Real Estate Float 0,815% 10.6.2011	14 000 000	99,93	13 996 012	3,09 %
Nykredit Float 1,365% 11.3.2013	13 500 000	98,68	13 332 052	2,95 %
DNB Norbank Float 0,769% 16.1.2014	13 500 000	97,64	13 203 379	2,92 %
DNB Norbank Float 1,547% 28.2.2012	12 000 000	100,88	12 122 137	2,68 %
ING Float 1,442% 22.8.2011	10 000 000	100,22	10 036 621	2,22 %
SEB Float 1,24% 11.7.2011	10 000 000	100,22	10 048 711	2,22 %
NIB Capital Float 0,865% 5.2.2012	10 300 000	94,50	9 747 359	2,15 %
Unicredito Italiano Float 0,831% 6.12.2010	9 000 000	99,87	8 993 105	1,99 %
ING Float 0,742% 23.11.2011	9 000 000	99,09	8 924 766	1,97 %
Merrill Lynch Float 0,948% 29.9.2010	8 800 000	99,81	8 783 477	1,94 %
SFEF 2,25% 10.2.2011	8 400 000	100,85	8 543 893	1,89 %
Swedbank Float 1,607% 8.3.2011	8 500 000	100,38	8 540 732	1,89 %
Caisse Eparg Float 0,818% 12.9.2012	8 000 000	98,52	7 884 844	1,74 %
Erste Bank Float 0,742% 23.11.2010	7 150 000	99,91	7 148 660	1,58 %
Banca Italese Float 0,942% 23.11.2010	7 150 000	99,34	7 109 639	1,57 %
Sydbank Float 0,783% 17.11.2010	7 000 000	99,83	6 994 659	1,55 %
Santander Float 1,094% 18.1.2013	7 000 000	95,12	6 673 856	1,48 %
Banca Nazionale Float 0,963% 10.3.2011	6 000 000	99,88	5 995 968	1,33 %
Danske Bank Float 0,787% 8.9.2011	6 000 000	99,71	5 985 474	1,32 %
Pohjola 1,195% 25.2.2013	6 000 000	99,69	5 988 318	1,32 %
Fortis Float 1,559% 3.2.2012	5 900 000	99,43	5 881 425	1,30 %
Jyske Bank Float 0,856% 6.6.2013	6 000 000	96,86	5 814 821	1,29 %
Nykredit Float 1,729% 19.9.2011	5 800 000	100,29	5 819 385	1,29 %
Suomen Hyp. yhd. Float 1,112% 12.10.2011	5 500 000	99,23	5 471 071	1,21 %
Finnvera 3,85% 9.6.2011	5 200 000	102,57	5 345 158	1,18 %
Credit Mutuel Float 0,759% 3.11.2011	5 000 000	99,43	4 977 439	1,10 %
Jyske Bank Float 0,932% 4.4.2012	5 000 000	98,95	4 956 566	1,10 %
Unicredito Italiano Float 0,821% 2.12.2010	5 000 000	99,86	4 996 353	1,10 %
Santander Float 0,824% 20.6.2011	5 000 000	98,74	4 937 830	1,09 %
BBVA Float 1,062% 22.1.2013	5 000 000	94,93	4 756 683	1,05 %
HSBC Float 0,918% 14.9.2010	4 000 000	99,84	3 995 328	0,88 %
Suomen Hyp. yhd. Float 1,848% 25.3.2013	3 000 000	99,51	3 000 358	0,66 %
Ålandsbanken Float 0,881% 9.3.2012	3 000 000	98,50	2 956 542	0,65 %
Ålandsbanken Float 1,345% 28.7.2011	2 500 000	99,96	2 504 834	0,55 %
DNB Norbank 4,75% 28.3.2011	2 000 000	102,42	2 072 766	0,46 %
Neder Waterschapsb. 4,625% 25.7.2011	1 850 000	103,66	1 997 412	0,44 %
Nooa Float 2,092% 22.10.2012	1 000 000	100,01	1 004 110	0,22 %
Santander Float 0,831% 7.12.2010	300 000	99,64	299 091	0,07 %
Bankcertifikat				**2,6 %**
Pohjola Pankki 18.4.2011	6 000 000	99,05	5 951 695	1,32 %
Svenska Handelsbanken 28.1.2011	6 000 000	99,39	5 989 002	1,32 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**0,4 %**
Totalt				**100,0 %**

SEB Gyllenberg Money Manager Plus B

30.06.2010

Värdepappersnamn	Antal	Kurs	Värde	Andel
Ränteplaceringar				**99,5 %**
Masskuldebrev				**94,7 %**
SEB Float 0,992% (Call) 28.9.2017	4 000 000	95,05	3 802 096	4,23 %
DNB Norbank Float 0,769% 16.1.2014	3 500 000	97,64	3 423 098	3,81 %
Fortis Float 1,559% 3.2.2012	3 300 000	99,43	3 289 611	3,66 %
Nykredit Float 0,959% (Call) 20.9.2013	3 075 000	98,86	3 040 636	3,38 %
Nordea Float 1,423% 17.6.2013	3 000 000	100,05	3 003 102	3,34 %
Barclays Float 0,819% (Call) 20.4.2016	3 200 000	93,45	2 995 418	3,33 %
DNB Norbank Float (Call) 0,944% 18.10.2016	3 000 000	96,74	2 907 747	3,24 %
Erste Bank Float 0,742% 23.11.2010	2 850 000	99,91	2 849 466	3,17 %
SEB Float 1,879% 21.9.2012	2 700 000	100,65	2 718 845	3,03 %
Pohjola 1,433% 17.8.2012	2 600 000	100,60	2 620 232	2,92 %
Ålandsbanken Float 1,345% 28.7.2011	2 500 000	99,96	2 504 834	2,79 %
Sampo Bank Float (Call) 0,947% 31.5.2016	2 500 000	97,25	2 433 420	2,71 %
Danske Bank Float 0,911% 9.9.2013	2 200 000	99,31	2 186 073	2,43 %
Nordea Float 1,144% 19.10.2012	2 000 000	99,90	2 002 510	2,23 %
SBAB Float 1,101% 2.3.2012	2 000 000	99,81	1 997 877	2,22 %
Unicredito Italiano Float 0,831% 6.12.2010	2 000 000	99,87	1 998 468	2,22 %
Handelsbanken Float 0,844% (Call) 19.10.2017	2 000 000	96,22	1 927 700	2,14 %
Santander Float (Call) 0,902% 3.3.2016	2 000 000	92,51	1 851 495	2,06 %
ABN Amro Float (Call) 0,918% 14.9.2016	2 000 000	87,58	1 752 470	1,95 %
KBC Float 0,872% 4.10.2011	1 700 000	98,63	1 679 674	1,87 %
BMW Finance 5,25% 4.2.2011	1 456 000	102,20	1 518 623	1,69 %
Swedbank Float 1,607% 8.3.2011	1 500 000	100,38	1 507 188	1,68 %
Banca Nazionale Float 0,963% 10.3.2011	1 500 000	99,88	1 498 992	1,67 %
Suomen Hyp. yhd. Float 1,848% 25.3.2013	1 500 000	99,51	1 500 179	1,67 %
Jyske Bank Float 0,856% 6.6.2013	1 500 000	96,86	1 453 705	1,62 %
Santander Float 1,094% 18.1.2013	1 500 000	95,12	1 430 112	1,59 %
Barclays Float 1,445% 28.1.2013	1 400 000	98,81	1 386 882	1,54 %
Banque PSA Finance Float 2,063% 5.8.2011	1 200 000	99,41	1 196 792	1,33 %
EFG Hellas 4,25% 26.5.2011	1 300 000	90,17	1 177 504	1,31 %
Deutsche Telekom 7,125% 11.7.2011	1 000 000	105,38	1 122 863	1,25 %
JP Morgan Float 1,04% 12.10.2015	1 200 000	89,87	1 081 147	1,20 %
Telefonica 3,75% 2.2.2011	1 000 000	101,18	1 027 035	1,14 %
Greek Government 3,8% 20.3.2011	1 050 000	95,89	1 017 995	1,13 %
Nooa Float 2,092% 22.10.2012	1 000 000	100,01	1 004 110	1,12 %
Amer Sports Float 1,125% 25.5.2011	1 000 000	99,20	993 125	1,11 %
Handelsbanken Float 1,042% 14.1.2013	1 000 000	99,37	995 918	1,11 %
Merrill Lynch Float 0,948% 29.9.2010	1 000 000	99,81	998 122	1,11 %
Pohjola 1,195% 25.2.2013	1 000 000	99,69	998 053	1,11 %
Santander Float 0,831% 7.12.2010	1 000 000	99,64	996 970	1,11 %
SBAB Float 1,142% 27.9.2011	1 000 000	100,14	1 001 483	1,11 %
Sydbank Float 0,783% 17.11.2010	1 000 000	99,83	999 237	1,11 %
Volkswagen Float 0,785% 7.7.2010	1 000 000	99,99	1 001 712	1,11 %
ING Float 0,742% 23.11.2011	1 000 000	99,09	991 641	1,10 %
Nordea Float (Call) 0,907% 8.3.2016	1 000 000	98,24	982 959	1,09 %
DNB Norbank Float (Call) 0,897% 30.5.2017	1 000 000	96,27	963 571	1,07 %
BBVA Float 1,062% 22.1.2013	1 000 000	94,93	951 337	1,06 %
BBVA Float 0,992% (Call) 23.5.2017	1 000 000	88,94	890 420	0,99 %
Nykredit Float 1,729% 19.9.2011	800 000	100,29	802 674	0,89 %
Banque Psa 6,375% 16.11.2010	500 000	101,52	527 336	0,59 %
Outokumpu 5% 19.5.2011	500 000	102,50	515 377	0,57 %
Outokumpu 1,08% 21.5.2012	500 000	97,97	490 436	0,55 %
Raiff. Zentralb. Float (Call) 1,062% 22.6.2016	500 000	88,95	444 856	0,49 %
Banca Italese Float 0,942% 23.11.2010	300 000	99,34	298 307	0,33 %
Tapiola Float (Call) 1,14% 22.5.2017	300 000	94,19	282 944	0,31 %
Eksportfinans A/S 4,375% 20.9.2010	100 000	100,75	104 145	0,12 %
Bankcertifikat				**3,7 %**
Pohjola Pankki 21.02.2011	3 000 000	99,29	2 982 581	3,32 %
Nordea 1.10.2010	300 000	99,80	302 060	0,34 %
Företagscertifikat				**1,1 %**
Outokumpu 22.11.2010	1 000 000	99,48	996 456	1,11 %
Övriga tillgångar och skulder netto				**0,5 %**
Totalt				**100,0 %**

Värdepappersnamn	Andel
Börsnoterade Obligationer	**92.20 %**
EUR-obligationer	**92,20 %**
Belgium	
ffd 100715	6,70 %
ffd 100916	6,70 %
Bundesschatzanweisungen	
4,00%100910	10,90 %
Dutch	
ffd 100730	9,40 %
ffd 100831	6,70 %
France	
ffd 100708	13,50 %
ffd 100722	10,80 %
ffd 100729	10,80 %
ffd 100902	8,10 %
Italy	
ffd 101231	1,30 %
ffd 110315	1,70 %
Portugal T-Bill	
ffd 100917	2,70 %
Sigma Finance	
Spain	
ffd 100723	2,70 %
Totalt obligationer	**92,20 %**
Totalt finansiella instrument	**92,20 %**
Övriga tillgångar och skulder netto	**7,80 %**
Totalt	**100,00 %**

Placeringar som överstiger 0,1 % av det totala värdet.

FONDFÖRMÖGENHET 2010-06-30

FINANSIELLA INSTRUMENT	Nom 1 000	Dagsvärde 1 000 SEK	Fördelning%[1]
PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES (95,8%)			
Obligationer m m			
EUR-obligationer			**49,0**
ABB Intl Finance			
4,625% 130606	8 500	86 695	0,7
ABN AMRO Bank			
0,918% 160914 5)	3 500	29 259	0,2
Aegas			
4,00% 150203	4 000	38 967	0,3
0,979% 160621 5)	2 000	17 873	0,1
0,932% 180214 5)	2 500	21 750	0,2
Aegon			
7,00% 120429	1 500	15 212	0,1
Air Liquide			
4,375% 150603	750	7 726	0,1
Akzo Nobel			
7,25% 150327	6 000	67 876	0,6
Allianz Finance			
5,50% 140115	4 500	38 605	0,3
4,75% 190722	1 500	15 191	0,1
Alstom			
4,00% 140923	1 000	9 928	0,1
4,125% 170201	1 000	9 703	0,1
America Movil SAB DE CV			
3,75% 170628	3 500	33 455	0,3
American Honda Finance			
3,875% 140916	6 000	60 280	0,5
Areva			
3,875% 160923	3 000	29 611	0,2
Atlantia S,p,A,			
5,625% 160506	1 500	15 909	0,1
Australia and New Zealand Banking Group			
3,75% 170310	5 500	53 305	0,4
Banco Espirito Santo			
3,875% 150121	1 500	12 876	0,1
Bank of America			
5,125% 140926	13 500	135 206	1,1
7,00% 160615	4 000	42 833	0,4
Bank of Ireland			
4,625% 130408	5 000	45 603	0,4
Barclays			
4,50% 140304	5 500	51 814	0,4
5,25% 140527	8 000	81 899	0,7
0,897% 170530 5)	2 300	19 742	0,2
Basf			
5,125% 150609	3 000	32 099	0,3
Bayerische Motoren Werke			
4,00% 140917	10 000	100 301	0,8
BBVA			
3,625% 120514	3 000	28 766	0,2
1,002% 170403 5)	700	5 976	0,0
BBVA SUB CAPITAL UNIPERS			
0,992% 120523 5)	700	5 910	0,0
BG Energy Holdings			
3,375% 130715	1 500	14 836	0,1
BNP Paribas			
6,342% 120124	7 280	63 530	0,5
8,667% 130911	2 500	24 295	0,2
Bouygues			
4,00% 180212	1 000	9 787	0,1
BT Group			
5,25% 140623	2 000	20 181	0,2
Casino Guichard Perrach			
4,379% 170208	1 000	9 702	0,1
Caterpillar			
2,375% 130617	1 750	16 828	0,1
CEZ			
5,75% 150526	1 000	10 688	0,1
5,00% 211019	1 500	14 806	0,1
Citigroup Fixed Income			
7,375% 140616	2 500	26 758	0,2
Cloverie			
7,50% 190724	1 500	15 698	0,1
CNP Assurance			
4,75% 161222	4 850	30 050	0,2
Commonwealth Bank of Australia			
4,25% 161110	2 500	24 971	0,2
Crédit Agricole			
7,875% 491029 5)	2 600	23 315	0,2
Credit Logement Sa			
0,919% 170615 5)	3 250	28 295	0,2
Credit Suisse First Boston			
5,125% 120330	2 000	20 010	0,2
3,875% 170125	6 000	57 534	0,5
4,75% 190805	4 500	44 867	0,4
DaimlerChrysler			
4,625% 140902	9 000	92 036	0,8
Danske Bank			
4,75% 140604	4 000	40 991	0,3
4,878% 170515	2 000	15 349	0,1
4,10% 180316	7 000	62 622	0,5
Den Norske Bank			
1,146% 161018 5)	4 250	39 274	0,3
Deutsche Bahn Finance			
4,875% 190312	2 500	26 633	0,2
Deutsche Telekom Int Finance			
6,00% 170120	8 500	92 464	0,8
DnB Nor			
7,068% 121119	3 000	28 594	0,2
DNB Norbank			
4,50% 140529	4 500	45 913	0,4
Dong Energy			
4,00% 161216	7 500	74 696	0,6
Edison S,p,A,			
3,25% 150317	1 500	14 329	0,1
Electricite de France			
4,625% 240911	4 000	40 231	0,3
Eliaso			
4,50% 130422	1 500	15 238	0,1
Elm Bv (Elsevier fin)			
6,50% 130402	2 000	21 144	0,2
Enagas			
4,375% 150706	1 250	12 517	0,1
ENBW Intl Finance			
4,125% 150707	2 000	20 353	0,2
Ericsson			
5,00% 130624	1 000	10 224	0,1
Erste Bank Der Oesterreich Sparkassen			
1,246% 170719 5)	1 350	10 994	0,1
Eureko			
7,375% 140616	2 000	21 437	0,2
Experian FInance			
4,75% 200204	2 000	20 023	0,2
France Telecom			
3,875% 200409	6 000	58 118	0,5
Gas Natural Capital			
4,375% 161102	2 000	18 685	0,2
GlaxoSmithKline			
3,875% 150706	4 000	40 577	0,3
Goldman Sachs US			
0,963% 130204 5)	2 000	17 962	0,1
4,375% 170316	5 000	46 130	0,4
Groupama			
7,875% 391027	2 500	22 529	0,2
Groupe BPCEGP			
9,00% 150317	2 500	21 820	0,2
Handelsbanken			
4,00% 160420	6 575	63 170	0,5
1,033% 490323 5)	8 400	74 494	0,6
Hanover Finance			
5,75% 140226	4 000	36 985	0,3
HSBC Bank			
4,50% 140430	1 000	10 214	0,1
0,948% 160329 5)	1 000	9 305	0,1
6,00% 190610	8 500	89 408	0,7
HSBC Finance			
8,03% 120630	4 000	38 510	0,3
IF Skadeförsäkring			
7,50% 110330	2 850	27 438	0,2
Intesa Sanpaolo			
0,938% 130220 5)	3 500	30 229	0,2
5,00% 190923	3 500	34 072	0,3
8,375% 191014	4 000	35 153	0,3
JP Morgan International Derivatives			
5,25% 130508	14 000	143 053	1,2
JPMorgan			
4,375% 141112	5 000	48 094	0,4
KBC Ifima			
4,50% 140917	5 000	49 537	0,4
0,918% 151214 5)	1 000	8 579	0,1
Klepierre			
4,00% 170413	3 000	28 260	0,2
Linde			
7,375% 160714 5)	2 000	20 473	0,2
Lloyds TSB Bank			
6,375% 160617	7 500	76 320	0,6
6,50% 200324	2 500	22 430	0,2
MAN			
5,375% 130520	2 500	25 751	0,2
Morgan Stanley			
4,50% 141029	5 000	47 468	0,4
Munich Re Finance			
6,75% 130621	9 000	89 966	0,7
National Australia Bank			
3,50% 150123	6 000	58 719	0,5
4,625% 200210	2 500	24 323	0,2
Nokia			
6,75% 190204	1 500	17 263	0,1
Nordea			
4,50% 140512	1 500	15 315	0,1
0,907% 160308 5)	4 000	37 459	0,3
4,50% 200326	3 500	34 093	0,3
Nordea Hypotek			
3,75% 170224	5 500	53 740	0,4
Novartis			
4,25% 160615	1 000	10 407	0,1
Nykredit			
0,959% 100920 5)	3 000	28 263	0,2
9,00% 150401	6 000	61 511	0,5
OKO Bank			
3,875% 491129	1 500	12 801	0,1
Pfizer			
5,75% 210603	3 000	34 163	0,3
Pohjola Bank			
4,50% 140522	4 000	40 825	0,3
Portugal Telecom			
6,00% 130430	1 000	10 072	0,1
5,00% 191104	1 500	13 623	0,1
Public Groupe			
4,25% 150331	2 593	26 212	0,2
Roche			
5,625% 160304	7 500	82 795	0,7
Royal Bank of Scotland			
5,375% 190930	1 500	13 940	0,1
RWE Finance			
6,50% 210810	1 500	17 641	0,1
Sampo			
6,339% 120410	8 500	86 357	0,7
0,947% 160531 5)	2 000	18 445	0,2
Sandvik			
6,875% 140225	1 500	16 295	0,1
Sanofi-Aventis			
4,50% 160518	1 000	10 454	0,1
Santander Central Hispano Issuances			
0,983% 170323 5)	500	4 258	0,0
SEB			
4,375% 120529	13 000	128 812	1,1
0,992% 170928 5)	4 900	44 394	0,4
Securitas			
6,50% 130402	7 550	79 966	0,7
SES Global			
4,875% 140709	3 000	30 709	0,3
Societe Generale Frankrike			
6,999% 171219	5 000	40 512	0,3
Societe Generale USA			
1,069% 160315 5)	2 000	18 361	0,2
Sodexho			
6,25% 150130	1 000	10 905	0,1
Standard Chartered			
5,75% 140430	9 500	99 509	0,8
Standard Life			
6,375% 220712	7 500	65 021	0,5
Statkraft			
6,625% 190402	6 000	69 754	0,6
Storebrand			
9,404% 130626	1 200	11 716	0,1
Swedbank			
3,125% 130304	8 000	77 597	0,6
Swiss Reinsurance			
7,00% 140519	2 500	27 122	0,2
Syngenta Luxembourg Finance			
4,00% 140630	1 000	10 105	0,1
Telecom Italia Savings			
5,25% 220210	2 000	19 037	0,2
Telefonica Emisiones			
3,406% 150324	3 250	30 650	0,3
5,496% 160401	6 000	61 686	0,5
Telekom Finanzmanagement			
6,375% 160129	3 000	32 318	0,3
Telenor			
4,125% 200326	2 000	19 762	0,2
TeliaSonera			
4,75% 170307	5 000	52 090	0,4
Toyota Motor Credit			
5,25% 120203	2 000	20 077	0,2
TPSA Eurofinance			
6,00% 140522	1 000	10 533	0,1
TVO Power			
6,00% 160627	6 300	67 825	0,6
UBS			
5,625% 140519	6 500	67 366	0,6
UBS Jersey			
0,833% 101117 5)	500	4 658	0,0
Unicredito Italiano			
4,125% 120427	6 500	63 416	0,5
US Bank NA			
4,375% 120228	9 000	85 344	0,7
Vale SA			
4,375% 180324	4 500	43 796	0,4
Vattenfall			
4,25% 140519	1 250	12 762	0,1
Wells Fargo			
4,00% 110517	1 500	14 596	0,1
Westpac Banking			
4,25% 160922	10 000	99 412	0,8
Vivendi			
7,75% 140123	1 500	16 565	0,1
Vodafone			
4,65% 220120	3 000	29 399	0,2
Volkswagen			
5,375% 131115	11 000	114 615	0,9
Wolters Kluwer			
6,375% 180410	2 000	22 149	0,2
Volvo			
9,875% 140227	1 500	17 209	0,1
Zurich Finance USA			
6,50% 151014	8 000	87 697	0,7
SEK-obligationer			**46,9**
Atlas Copco			
4,60% 120525	70 000	72 794	0,6
Bayerische Motoren Werke			
4,95% 110420	10 000	10 257	0,1
Citigroup Fixed Income			

0,758% 110914 5)	20 000	19 658	0,2
5,44% 121212	20 000	20 646	0,2
Ericsson			
5,10% 120629	49 000	51 328	0,4
European Investment Bank			
4,50% 140505	150 850	162 543	1,3
4,50% 170812	39 000	42 939	0,4
5,00% 201201	19 000	21 350	0,2
Fingrid			
4,30% 140404	25 000	26 194	0,2
Fortum			
4,70% 140521	90 000	95 618	0,8
Goldman Sachs US			
1,048% 120123 5)	49 000	48 080	0,4
0,85% 130508 5)	34 000	32 188	0,3
HSBC Finance			
2,875% 100729	15 000	15 015	0,1
Industrivärden			
149 4,49% 110502	15 000	15 348	0,1
Intl Bk Recon & Develop			
3,25% 171215	55 000	56 818	0,5
Investor			
5,25% 190904	110 000	120 275	1,0
Kommuninvest I Sverige			
4,74% 150812	40 000	42 914	0,4
3,00% 160712	15 000	14 686	0,1
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau			
4,75% 150812	75 000	82 550	0,7
3,375% 161209	51 000	52 244	0,4
Landshypotek			
325 4,25% 120321	15 000	15 576	0,1
305 3,50% 140127	15 000	15 360	0,1
Länsförsäkringar Hypotek			
4,50% 140505	125 000	132 380	1,1
Nordea			
3,50% 160222	15 000	14 240	0,1
Nordea Hypotek			
5524 4,00% 120620	155 000	160 878	1,3
5525 4,25% 130619	184 000	193 463	1,6
4,00% 140618	200 000	208 782	1,7
5520 3,25% 150617	50 000	50 202	0,4
Sampo			
2,44% 110916 5)	25 000	25 251	0,2
SBAB			
2,20% 120118	20 000	20 189	0,2
5,22% 160630	15 000	13 542	0,1
SCA			
4,70% 140212	15 000	15 474	0,1
Scania			
5,25% 120224	15 000	15 740	0,1
SEB			
564 4,00% 110615	43 000	44 049	0,4
565 4,25% 120620	145 000	151 003	1,2
4,25% 130619	275 000	288 703	2,4
567 4,50% 140618	130 000	137 635	1,1
Specialfastigheter Sverige			
4,50% 160707	50 000	52 971	0,4
Spintab			
176 4,25% 120620	180 000	187 382	1,5
177 4,75% 130619	180 000	191 423	1,6
166 6,75% 140505	255 000	290 802	2,4
Stadshypotek			
1571 6,00% 110615	93 000	97 019	0,8
1572 6,00% 120321	75 000	80 194	0,7
1573 6,00% 121219	120 000	130 630	1,1
1575 6,00% 140618	285 000	318 616	2,6
Statliga Akademiska Hus			
129 4,30% 190123	20 000	20 656	0,2
Swedbank			
3,60% 140514	180 000	188 435	1,6
Svenska Staten			
1046 5,50% 121008	98 000	106 841	0,9
1041 6,75% 140505	410 000	483 739	4,0
1049 4,50% 150812	50 000	55 735	0,5
1050 3,00% 160712	12 000	12 484	0,1
1051 3,75% 170812	88 000	95 550	0,8
1052 4,25% 190312	92 000	103 885	0,9
1047 5,00% 201201	144 000	174 257	1,4
1053 3,50% 390330	58 000	59 962	0,5
Sveriges Säkerställda Obligationer			
124 4,00% 120411	60 000	62 224	0,5
125 4,00% 130410	90 000	93 947	0,8
126 4,00% 140409	50 000	52 221	0,4
TeliaSonera			
6,00% 140115	70 000	76 991	0,6
4,25% 150209	30 000	31 218	0,3
Vattenfall			
4,80% 111114	100 000	103 967	0,9
Volvo			
4,50% 140404	35 000	35 496	0,3
Öresundsbro Konsortiet			
118 6,75% 140505	16 000	18 754	0,2
2,96% 150119	60 000	61 139	0,5
Summa Obligationer m m		**11 639 181**	**95,8**

PÅ ANNAN REGLERAD MARKNAD, ÖPPEN FÖR ALLMÄNHETEN (0,0%)

Ränteterminer	Underliggande värde	%		0,0
OMR Caisse 5Y March Future 2010-03-170			0,0	0
0,0				

FINANSIELLA INSTRUMENT	Nom 1 000	Dagsvärde 1 000 SEK	Fördelning*%

ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (0,0%)

Credit Default Swaps			- 0,1
Barclays 3)	- 75 500	- 12 754	- 0,1
Barclays 3)	- 93 500	- 1 602	0,0
Citigroup 3)	- 3 500	442	0,0
Citigroup Global Markets (Derivatives) 3)	- 18 000	- 1 714	0,0
Citigroup Global Markets (Derivatives) 3)	- 5 500	1 038	0,0
Goldman Sachs GB 3)	- 46 000	6 392	0,1
Goldman Sachs GB 3)	- 19 500	- 1 281	0,0
Merrill Lynch 3)	- 38 500	- 4 721	0,0
Merrill Lynch 3)	- 2 000	577	0,0
SEB 3)	- 1 500	248	0,0
Société Générale 3)	- 1 500	- 41	0,0

Ränteterminer	Underliggande värde	%		- 0,1
Euro Bobl Eurex 5 Year	- 209	0,0	0	0,0
Euro Bund Eurex 10 Year	- 94	0,0	0	0,0
Euro Schatz Eurex 2 Year	- 30	0,0	0	0,0
OMR Caisse 2Y Sept Future 2010-09-15652			0,0	530
0,0				
OMR Caisse 5Y Sept Future 2010-09-15550			0,0	- 2 280
0,0				
OMR Gov 10Y September Future 2010-09-15			481	0,0
- 681		0,0		
OMR Gov 2Y September Future 2010-09-15			1 428	0,0
- 975		0,0		
OMR Gov 5Y September Future 2010-09-15			1 668	0,0
- 3 550		0,0		

FINANSIELLA INSTRUMENT	Nom 1 000	Dagsvärde 1 000 SEK	Fördelning*%
Valutaterminer			**0,2**
EUR100915, SEB	- 641 462 174	- 6 099 761	- 50,2
SEK100915, SEB	6 135 491 718	6 119 810	50,4
SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT		**11 638 857**	**95,8**

ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER (4,2%)

Likvida medel inklusive upplupen ränta	343 141	**2,8**
Övriga tillgångar och skulder netto	165 210	**1,4**
FONDFÖRMÖGENHET (100,0%)	**12 147 208**	**100,0**

1) Siffrorna är avrundade till närmaste 1/10 procent
3) Värdering i enlighet med European Venture Capital Associations riktlinjer
5) Med räntejusteringsklausul

INNEHAV PER EMITTENT MED FLER INSTRUMENT ELLER MARKNADSPLATSER

Emittent	%	Emittent	%
Svenska Staten	9,0	Bank of America	1,5
SEB	6,5	TeliaSonera	1,3
Spintab	5,5	Goldman Sachs US	1,2
Nordea Hypotek	5,5	Barclays	1,1
Stadshypotek	5,2	Handelsbanken	1,1
Swedbank	2,2	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	1,1
European Investment Bank	1,9	Sampo	1,1
Sveriges Säkerställda Obligationer	1,7	Credit Suisse First Boston	1,0

FONDFÖRMÖGENHET 2010-06-30

FINANSIELLA INSTRUMENT		Nom 1 000	Dagsvärde 1 000 SEK	Fördelning%[1]
PÅ REGLERAD MARKNAD ELLER MOTSVARANDE UTANFÖR EES (99,3%)				
Obligationer m m				
Statsgaranterade obligationer				**12,5**
SBAB				
1,078%	110311 5)	200 000	200 698	3,1
1,01%	120118 5)	200 000	201 458	3,1
Swedbank				
1,07%	110305 5)	200 000	200 696	3,1
1,25%	110407 5)	200 000	200 750	3,1
Statsskuldväxlar				**86,8**
Svenska Staten				
ffd 100721		279 000	278 956	4,3
ffd 100818		1 914 000	1 913 443	29,8
ffd 100915		1 917 000	1 916 022	29,8
ffd 101020		900 000	899 011	14,0
ffd 101215		565 000	563 661	8,8
Summa Obligationer m m			**6 374 695**	**99,3**
SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT			**6 374 695**	**99,3**
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER (0,7%)				
Likvida medel inklusive upplupen ränta			234 137	**3,6**
Övriga tillgångar och skulder netto			- 188 159	**- 2,9**
FONDFÖRMÖGENHET (100,0%)			**6 420 673**	**100,0**

1) Siffrorna är avrundade till närmaste 1/10 procent
5) Med räntejusteringsklausul

INNEHAV PER EMITTENT MED FLER INSTRUMENT ELLER MARKNADSPLATSER

Emittent	%	Emittent	%
Svenska Staten	86,8	Swedbank	6,3
SBAB	6,3		

FONDFÖRMÖGENHET 2010-06-30

FINANSIELLA INSTRUMENT	Antal/ Nom 1 000	Dagsvärde 1000 SEK	Fördelning %[1)]
På reglerad marknad eller motsvarande utanför EES (118%)			
OBLIGATIONER M M			
EUR-obligationer			**6,0**
Bank Of Ireland FRN 2010-07-01	953	9 084	0,5
Lloyds TSB Bank 6.25% 2010-08-25	2 130	20 418	1,1
Allied Irish Banks 3.625% 2010-09-16	3 000	28 684	1,6
Allied Irish Banks 2.125% 2010-09-20	3 000	28 498	1,6
UBS FRN 2015-11-17 Callable 2010-11-17	1 800	16 759	0,9
Barclays FRN 2016-04-20 Callable 2011-04-20	500	4 456	0,2
GBP-obligationer			**0,2**
Nordea Bank 4.625% 2015-09-21 Callable 2010-09-21	255	2 975	0,2
SEK-obligationer			**110,7**
Nordea Hypotek 5524 4,00% 2012-06-20	280 000	290 759	16,2
Nordea Hypotek 5525 4.25% 2013-06-19	49 000	51 546	2,9
SCBC 123 4,00% 2011-04-13	200 000	204 449	11,4
SCA Finans FRN 2010-11-18 5)	1 000	1 000	0,1
SEB Bolån 565 4,25% 2012-06-20	70 000	72 936	4,1
Stadshypotek 1574 6,00% 2013-09-18	300 000	332 140	18,5
Swedbank Hypotek 175 4,00% 2011-06-15	330 000	338 123	18,8
Sweden 1045 5.25% 2011-03-15	1 000	1 032	0,1
Sweden 1046 5,50% 2012-10-08	-783 000	-854 625	-47,6
Sweden 1047 5,00% 2020-12-01	159 000	192 509	10,7
Sweden 1049 4,50% 2015-08-12	173 000	192 640	10,7
Sweden 1053 3,50% 2039-03-30	150 000	155 140	8,6
Sweden 3106 1,00% 2012-04-01	910 000	998 141	55,6
Swedish Match 144 FRN 120215 5)	10 000	9 905	0,6
USD-obligationer			**0,4**
BNP Paribas FRN 2015-11-23 Callable 2010-11-23	600	4 576	0,3
Royal Bank of Scotland FRN 15-03-09	500	3 138	0,2
Sigma Finance Corporation FRN 2017-01-30	1 000	0	0,0
SUMMA OBLIGATIONER M M	**1 863 738**	**2 104 283**	**117,3**
ANDRA FINANSIELLA INSTRUMENT			
Aktieindexterminer			**0,0**
S&P 500 Mini Index Future 2010-09-17	- 600	5	0,0
ÖVRIGA FINANSIELLA INSTRUMENT (0,4%)			
Ränteoptioner			**- 0,2**
Bund Option 128 Juli 2010 Sälj	640	1	0,0
Schatz Option 109.6 Juli 2010 Sälj	- 2990	- 2 773	- 0,2
Ränteterminer			**0,4**
Euro Bobl Future 5 Year September 2010	- 480	0	0,0
Euro Bund Future 10 Year September 2010	- 300	0	0,0
Euribor Future 3M December 2011	0	0	0,0
OM IMM-FRA September 2010	- 8 000	- 2 215	- 0,1
OM IMM-FRA December 2010	17 000	3 137	0,2
OM IMM-FRA Mars 2011	0	0	0,0
OM IMM-FRA Juni 2011	10 000	6 530	0,4
OM IMM-FRA December 2011	0	- 3	0,0
Valutaswapar			**0,0**
FX-SWAP EUR/SEK	16 694	17	0,0
FX-SWAP GBP/SEK	- 255	- 4	0,0
FX-SWAP USD/SEK	7 682	- 20	0,0
Valutaterminer			**0,0**
FX EUR/SEK	- 29 220	- 109	0,0
FX NOK/SEK	1 510	- 12	0,0
FX USD/SEK	3 030	- 5	0,0
Valutaoptioner			**0,1**
FX Option EUR/NOK 8,04 29 juli 2010 Köp	50 000	3 727	0,2
FX Option EUR/NOK 8,24 29 juli 2010 Köp	- 75 000	- 1 271	- 0,1
SUMMA FINANSIELLA INSTRUMENT	**1 776 229**	**2 111 288**	**117,7**
ÖVRIGA TILLGÅNGAR OCH SKULDER (- 18,0%)			
Likvida medel		135 442	**7,5**
Övriga tillgångar och skulder rnetto		- 452 294	**- 25,2**
FONDFÖRMÖGENHET (100,0%)		**1 794 436**	**100,0**

1) Siffrorna är avrundade till närmaste 1/10 procent
5) Med räntejusteringsklausul

VALUTAEXPONERING (%)

SEK 100

INNEHAV PER EMITTENT MED FLER INSTRUMENT ELLER MARKNADSPLATSER

Emittent	%	Emittent	%
Svenska Staten	38,2	Allied Irish Banks	3,2
Nordea	19,2		

Faktablad

SEB Företagsobligationsfond Flexibel SEK ack

Denna sammanställning utgör en oreviderad redovisning av fondens utveckling under perioden.

Fondfakta

Startår	2007
Startkurs (SEK)	100,00
Jämförelseindex	Barclays Euro Credit Corporate 1-8 year Mirror Swap to SEK
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Bank-på-telefonkod	719
Skattekategori	Noterad aktiefond
Morningstar Rating (3 år)	★★
Fondbolag	SEB Gyllenberg Fondbolag AB

Utdelning

Fonden är återinvesterande och lämnar ingen utdelning.

Kostnader

Förvaltningsavgift (%)	0,7
TKA (%)*	0,7
TER (%)*	0,7
Inträdesavgift (%)	Ingen
Transaktionskostnader (Kkr)*	743
Transaktionskostnader av genomsnittlig fondförmögenhet (%)*	0,0
Förvaltningskostnader för engångsinsättning av 10 000 kr under ett år (kr)*	75,1
Förvaltningskostnader för löpande månadssparande av 100 kr under ett år (kr)*	5,4
Omsättningshastighet*	0,2
Omsättning via närstående institut (%)*	
- Valutaaffärer	100,0
- Värdepappersaffärer	21,7

Förvaltare

Förvaltare:	Thomas Kristiansson
Arbetat i branschen:	24 år
Antal i teamet:	4 st

*Baseras löpande på 12 månader bakåt

Tio största företagsobligationsexponeringar

Finansiella instrument	Andel (%)
JPMorgan	1,6
Bank of America	1,5
Barclays	1,5
SEB	1,4
Volkswagen	1,4
Teliasonera	1,4
HSBC	1,4
Nordea	1,3
Credit Suisse	1,3
BNP Paribas	1,3

Förvaltarkommentar

Fondens andelsvärde steg under perioden med 1,9 procent. Fondens jämförelseindex steg med 2,0 procent.

Marknadens utveckling

Kreditmarknaden som tillgångsklass hade en mycket stark start på året. Den positiva utvecklingen efter finanskrisen fortsatte fram till april 2010. Företagsobligationer gynnades av högre lönsamhet och lägre skuldsättning hos företagen samt lägre andel betalningsinställelser bland bolag med högre skuldsättningsgrad.

Sedan början av maj har krediter dock utvecklats negativt. Oron för vissa europeiska länders höga skuldsättning och stora underskott har spridit sig till företagsobligationer. Det massiva och omfattande stödet från andra Euro-länder, ECB och den internationella valutafonden har inte helt lyckats att återskapa lugn och stabilitet på marknaderna. Som konsekvens av turbulensen har räntedifferensen mellan företagsobligationer och statsobligationer ökat avsevärt, vilket har lett till att avkastningen från krediter under första halvåret varit lägre än avkastningen från statsobligationer.

Fondens utveckling

Avkastningen i fonden under första halvåret har varit positiv tack vare en generell nedgång i ränteläget. Den gynnsamma generella ränteutvecklingen har dock kraftigt bromsats av den ökade räntedifferensen mellan krediter och statspapper.

Fonden har gynnats av att exponeringen mot sydeuopeiska företag är begränsad. Fonden har istället en betydande andel obligationer emitterade av nordiska företag.

Fondens utveckling har inte påverkats av valutakursförändringar.

Framtida strategi

Den ekonomiska tillväxten dämpas av åtstramningsåtgärder som vidtas av de olika europeiska länderna för att möta missförtroendet på finansmarknaderna. Däremot är utvecklingen positiv för företagens skuldsättning och lönsamhet. Väger vi in alla faktorer ser vi bra avkastningspotential för fonden. Efter den senaste tidens ökning av räntedifferensen har företagsobligationer åter blivit attraktiva.

Övrigt

Den 26 februari byttes jämförelseindex till Barclays Euro Credit Corporate 1-8 year Mirror Swap to SEK. Samtidigt ändrades placeringsinriktningen till en genomsnittlig löptid på 1-8 år. Investeringar får nu göras i hela OECD-området.

Fondens tidigare namn var Företagsobligation SEK, vilket ändrades den 23 maj.

Utveckling	2010	2009	2008	2007	2006
Fondförmögenhet (Mkr)	12 147,2	8 615,0	1 236,4	1 588,9	-
Andelsvärde (kr)	111,8	109,7	99,5	100,5	-
Kursutveckling* (%)	1,9	10,2	- 1,0	-	-
Jämförelseindex (%)	2,0	17,0	11,1	-	-

* Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd.

Ackumulerad avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	Start
Fonden	9,4	12,4	12,5	-	11,7
Jämförelseindex	11,0	32,3	35,9	-	35,2

Genomsnittlig avkastning (%)	2 år	3 år	5 år	Start
Fonden	6,0	4,0	-	3,6
Jämförelseindex	15,0	10,8	-	10,0

Fondjämförelse	6 mån	1 år	2 år	3 år	5 år

Tillräcklig information för fondjämförelse saknas.

Placeringsinriktning

Fondens bas består av obligationer och andra räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor. Fondens exponering mot företagsobligationsmarknaden nås huvudsakligen genom användande av kreditderivat (Credit Default Swaps) på europeiska företagsobligationer med hög kreditvärdighet (Investment Grade). Den genomsnittliga löptiden i fonden har ett riktvärde på cirka 3,5 år. Förvaltningsteamet använder sig i hög utsträckning av derivatinstrument och investeringstekniker för att öka avkastningen, minska transaktionskostnader och/eller skydda portföljen mot vissa risker.

Fondens risk

Räntefond låg risk

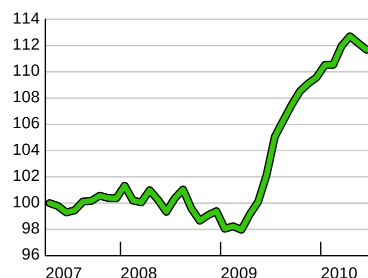
Fondens standardavvikelse	(%)
2 år	3,5
5 år	-
10 år	-
Jämförelseindexets standardavvikelse (%)*	4,1
Tracking error (%)	3,4
Duration (år)	3,5
Effektiv årsränta före uttag av förvaltningsavgiften (%)	3,8

Riskskala: 2

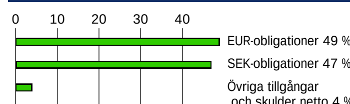
* Beräknas på 24 månader.

För mer information angående risk, se www.seb.se/fonder

Andelsvärdets utveckling (%)



Sektorfördelning (%)



Övrig information

All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter.

Fondbolaget kan underlåta att utföra ett försäljnings- eller inlösenuppdrag om kunden inte kan identifieras på ett sätt som den finska lagen om placeringsfonder föreskriver. Fonden bytte jämförelseindex 2010-02-26. Tidigare jämförelseindex: OMRX-Bond Index + Excess Return från Barclays Capital Euro-Agg. Corporate Bond Index (fr o m 20090303). Jämförelseindex dessförinnan OMRX-Bond index. 20100523 ändrades fondens legala namn till Placeringsfond SEB Företagsobligationsfond Flexibel.

SEB Likviditetsfond SEK ack

Denna sammanställning utgör en oreviderad redovisning av fondens utveckling under perioden.

Fondfakta

Startår	2002
Startkurs (SEK)	10,00
Jämförelseindex	Relevant jämförelseindex saknas
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Bank-på-telefonkod	395
Skattekategori	Noterad svensk räntefond
Morningstar Rating (3 år)	★★
Fondbolag	SEB Gyllenberg Fondbolag AB

Utdelning

Fonden är återinvesterande och lämnar ingen utdelning

Kostnader

Förvaltningsavgift (%)	0,4
TKA (%)*	0,4
TER (%)*	0,4
Inträdesavgift (%)	Ingen
Transaktionskostnader (Kkr)*	0
Transaktionskostnader av genomsnittlig fondförmögenhet (%)*	0,0
Förvaltningskostnader för engångsinsättning av 10 000 kr under ett år (kr)*	40,0
Förvaltningskostnader för löpande månadssparande av 100 kr under ett år (kr)*	3,0
Omsättningshastighet*	4,4
Omsättning via närstående institut (%)*	
- Valutaaffärer	-
- Värdepappersaffärer	4,5

Förvaltare

Förvaltare:	Jan Schenling
Arbetat i branschen:	26 år
Antal i teamet:	4 st

*Baseras löpande på 12 månader bakåt

De tio största positionerna

Finansiella instrument	Andel (%)
Statsskuldväxlar ffd 100915	29,8
Statsskuldväxlar ffd 100818	29,8
Statsskuldväxlar ffd 101020	14,0
Statsskuldväxlar ffd 101215	8,8
Statsskuldväxlar ffd 100721	4,3
SBAB 1.01% 120118	3,1
Swedbank 1.25% 110407 *	3,1
SBAB 1.078% 110311	3,1
Swedbank 1.07% 110305 *	3,1

* Instrumenten är statsgaranterade.

Förvaltarkommentar

Fondens andelsvärde sjönk under perioden med 0,1 procent.

Marknadens utveckling

Året inleddes med fortsatt tydliga tecken på en mer stabil utveckling av svensk ekonomi som gav stöd för ökade förväntningar på att den svenska Riksbanken skulle inleda sin väg mot mer normaliserade styrräntenivåer. De flesta makroekonomiska indikatorer såsom till exempel arbetsmarknad och tillväxt indikerade att tiden nu var mogen att börja höja räntan under 2010. Riksbanken själva ansåg att någon gång under sommaren eller tidig höst skulle vara en lämplig tidpunkt. Detta fick också genomslag i marknadens prissättning, genom att korta marknadsräntor försiktigt började stiga. Den statsfinansiella krisen i Grekland och Spanien fick till effekt att efterfrågan på "säkrare" statspapper som till exempel de svenska ökade, med fallande räntor som en direkt följd. Riksbanken verkade dock vara fortsatt inställda på att höja styrräntan under den närmaste tiden.

Fondens utveckling

Fonden uppvisade efter det första halvåret 2010 en marginellt negativ avkastning. Det berodde på att den löpande avkastningen för stasskuldväxlar och andra statsgaranterade värdepapper, vilket fonden placerar i, varit mycket låg. Detta till följd av en stor efterfrågan på säkra papper efter kreditkrisen, liksom Riksbankens extremt låga reporänta.

Framtida strategi

Vi förväntar oss kommande räntehöjningar i Sverige under det andra halvåret, troligtvis med inledning redan i juli. Detta påverkar i så fall fonden positivt, då omplaceringar av fondens innehav kan göras på en högre nivå. Detta bör i sin tur få till effekt att fondens löpande avkastning under det andra halvåret stiger.

Placeringsinriktning

Fonden placerar i räntebärande värdepapper utgivna i svenska kronor och emitterade eller garanterade av svenska staten. Den genomsnittliga löptiden i fonden är mycket kort, som högst 90 dagar. Fonden får använda sig av derivatinstrument.* Användningen är inte begränsad till att säkra fondens tillgångar, utan kan också utgöra en del av placeringsstrategin.

* Denna möjlighet har inte utnyttjats.

Fondens risk

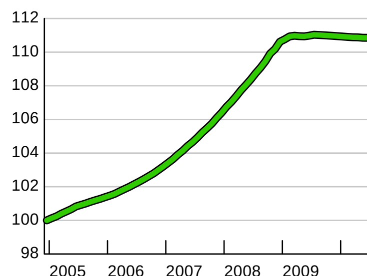
Räntefond låg risk

Fondens standardavvikelse	(%)
2 år	0,5
5 år	0,4
10 år	-
Tracking error (%)	-
Genomsnittlig löptid, dagar	74
Effektiv årsränta före uttag av förvaltningsavgiften (%)	0,4

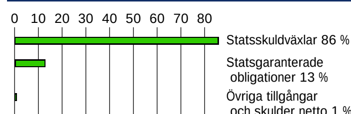


För mer information angående risk, se www.seb.se/fonder

Andelsvärdets utveckling (%)



Sektorfördelning (%)



Utveckling	2010	2009	2008	2007	2006
Fondförmögenhet (Mkr)	6 420,7	8 455,0	22 804,9	9 806,1	8 684,9
Andelsvärde (kr)	11,7	11,7	11,7	11,2	10,9
Kursutveckling* (%)	- 0,1	0,3	4,0	3,1	1,8

* Kursutvecklingens förändring är beräknad med utdelningen återlagd.

Ackumulerad avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	Start
Fonden	- 0,1	2,3	5,9	9,9	16,9

Genomsnittlig avkastning (%)	2 år	3 år	5 år	Start
Fonden	1,1	1,9	1,9	2,1

Fondjämförelse	6 mån	1 år	2 år	3 år	5 år

Tillräcklig information för fondjämförelse saknas.

Övrig information

All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter.

Fondens legala namn är Placeringsfond SEB Likviditetsfond acc.
Fondens utländska försäkringsdel är endast öppen för sparande i Portfolio Bond.
Den finska finansinspektionen fastställde i april 2006 smärre tekniska ändringar av fondens fondbestämmelser, innebärande bl a att begreppet bankdag definierats som finsk bankdag. Fondbolaget kan underlåta att utföra ett försäljnings- eller inlösenuppdrag om kunden inte kan identifieras på ett sätt som den finska lagen om placeringsfonder föreskriver.

SEB Räntehedge Alpha

Denna sammanställning utgör en oreviderad redovisning av fondens utveckling under perioden.

Fondfakta

Startår	2006
Startkurs (SEK)	100,00
Jämförelseindex	Relevant jämförelseindex saknas
Öppen för försäkring	Ja
Öppen för IPS	Ja
Öppen för PPM	Nej
Bank-på-telefonkod	540
Skattekategori	Noterad aktiefond
Fondbolag	SEB Gyllenberg Fondbolag AB

Utdelning

Fonden lämnar ingen utdelning, avkastningen återinvesteras.

Kostnader

Förvaltningsavgift (%)	1,10
TKA (%)*	1,3
TER (%)*	1,1
Resultatbaserad avgift	20% på avkastningen
Inträdesavgift (%)	Ingen
Inträdesgräns (kr)	Ingen
Transaktionskostnader (Kkr)*	5 121,5
Transaktionskostnader av genomsnittlig fondförmögenhet (%)*	0,1
Förvaltningskostnader för engångsinsättning av 10 000 kr under ett år (kr)*	114,5
Förvaltningskostnader för löpande månadssparande av 100 kr under ett år (kr)*	8,8
Omsättningshastighet*	10,6
Omsättning via närstående institut (%)*	
- Valutaaffärer	50,9
- Värdepappersaffärer	11,1
Högsta fasta förvaltningsavgift (%)	2,0

Förvaltare

Förvaltare	Stefan Daberius
Antal i teamet	5 st

* Baseras löpande på 12 månader bakåt

Förvaltarkommentar

Fondens andelsvärde steg under perioden med 0,5 procent.

Marknadens utveckling

Första halvåret har dominerats av utvecklingen i södra Europa. Så länge skuldproblematiken i Europa ansågs begränsad till Grekland valde marknaden att fokusera på bättre tillväxtutsikter. Detta ledde till att börser och kreditobligationer utvecklades starkt fram till och med april månad. När sedan problemen med stora budgetunderskott spred sig till fler länder med större ekonomier fick vi en flykt ifrån mer riskabla tillgångar till säkrare placeringar. Stora räddningspaket lanserades för att stödja de länder med problem, vilket i sin tur har lett till stora krav på budgetåtstramningar inom euroområdet framöver. Åtgärderna förväntas ge negativa effekter på tillväxten.

Sammantaget har turbulensen på världsmarkanderna lett till kraftigt fallande räntor hittills under 2010.

Fondens utveckling

Fonden använder flera olika strategier för att skapa en portfölj med god riskspridning. Av dessa gav relativa värdestrategier, det vill säga hur räntor med olika löptider handlade relativt varandra, positivt bidrag genom positioner som gynnats av skillnaden mellan obligationer med kort och lång löptid. Positioner som utnyttjat skillnaden mellan långa räntors utveckling i olika länder har även bidragit positivt. Makrobaserad handel i räntemarknaden påverkade resultatet något negativt.

Fonden är valutasäkrad i svenska kronor.

Framtida strategi

Sveriges Riksbank har signalerat att reporäntan ska höjas under andra halvåret. Detta med stöd av en positiv ekonomisk utveckling och förbättrad arbetsmarknad. Samtidigt ser tillväxtutsikterna sämre ut för euroområdet vilket gör att ECB får svårt att höja sin styrränta. Sverige utmärker sig också med sina goda statsfinanser och därmed minskade utbud av statsobligationer. Vi ser många möjligheter i relationen svenska räntor kontra omvärlden. Opportunism och disciplin fortsätter vara ledstjärnor.

Övrigt

Från 1 juni förvaltar Stefan Daberius fonden.

Placeringsinriktning

Fonden är en räntehedgefond som huvudsakligen placerar i marknader för obligationer och andra ränteinstrument i Europa och USA. Förvaltningsteamet använder sig av flera olika strategier för att uppnå en god riskjusterad avkastning. Fonden eftersträvar att uppnå absolut avkastning, det vill säga att försöka öka i värde oavsett marknadsutveckling. Fonden kan dra fördel av såväl stigande som fallande marknadsräntor. Förvaltningsteamet använder sig i hög utsträckning av derivatinstrument och investeringstekniker för att öka avkastningen, minska transaktionskostnader och/eller skydda portföljen mot vissa risker.

Fondens risk

Alternativ investering, låg risk

Fondens standardavvikelse (%)	
2 år	3,3
5 år	-
10 år	-
Tracking error (%)	-



För mer information angående risk, se www.seb.se/fonder

De tio största positionerna

Finansiella instrument	Andel (%)
Sweden 3106 1,00% 2012-04-01	55,6
Sweden 1046 5,50% 2012-10-08	- 47,6
Swedbank Hypotek 175 4,00% 2011-06-15	18,8
Stadshypotek 1574 6,00% 2013-09-18	18,5
Nordea Hypotek 5524 4,00% 2012-06-20	16,2
SCBC 123 4,00% 2011-04-13	11,4
Sweden 1049 4,50% 2015-08-12	10,7
Sweden 1047 5,00% 2020-12-01	10,7
Sweden 1053 3,50% 2039-03-30	8,7
SEB Bolån 565 4,25% 2012-06-20	4,1

Utveckling	2010	2009	2008	2007	2006
Förmögenhet (Mkr)	1 794,4	3 642,3	2 528,0	441,4	574,5
Andelsvärde (kr)	110,5	109,9	112,2	104,3	10,0
Kursutveckling* (%)	0,5	- 2,0	7,5	3,3	1,0

Ackumulerad avkastning (%)	1 år	2 år	3 år	5 år	Start
Fonden	- 3,3	4,1	7,5	-	10,5

Genomsnittlig avkastning (%)	2 år	3 år	5 år	Start
Fonden	2,0	2,4	-	2,5

Övrig information

All redovisning sker i svenska kronor och efter avgifter.

2009-09-01 sänktes förvaltningsavgiften från 1,25 % till 1,10 %.